



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
1 3.3.3.9.0.92.93	02/01/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES	Ordinário	Não se Aplica	12870 FUNERÁRIA TRÊS FIGUEIRAS LTDA. PGTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF DESPESAS DE SERVIÇOS FUNERARIAS DOS MESES DE OUT E NOV/2014	10.786,12	0,00	10.786,12	0,00	10.786,12	0,00
2 3.3.1.9.0.94.01.03.01	02/01/2015	38775/0040 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO	Ordinário	Não se Aplica	92682 MARCELINO FIGUEIREDO CEZAR EXONERAÇÃO- APOSENTADORIA P/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EM 0/01/2015.	3.279,69	0,00	3.279,69	0,00	3.279,69	0,00
3 3.3.3.9.0.30.16	02/01/2015	32050/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA AQUIS. DE CARIMBO PARA SETOR DE ITBI DO MUNICIPIO. CI Nº 01/2015-SMF/DIVIDA ATIVA.	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
4 3.3.1.9.0.11.99.01	02/01/2015	31062/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	91494 BARBARA MARTINS DA SILVA EXONERAÇÃO EM 22/12/2014	1.081,45	0,00	1.081,45	0,00	1.081,45	0,00
5 3.3.3.9.0.14.14	02/01/2015	32789/4590 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	92091 CELSO LUIS DA SILVA CAVALHEIRO UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CELSO LUIS DA SILVA CAVALHEIRO, POIS NO DIA 22/12/2014, O MESMO TRANSPORTOU PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA LUZIA. LEI MUN.	121,13	0,00	0,00	121,13	0,00	121,13
6 3.4.6.9.0.71.99	02/01/2015	31100/0001 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	Ordinário	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RPPS FUNSEMA - CADPREV 025/2013	83.922,93	0,00	83.922,93	0,00	83.922,93	0,00
7 3.3.2.9.0.21.99	02/01/2015	31001/0001 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	Ordinário	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RPPS FUNSEMA - CADPREV 025/2013	36.245,54	0,00	36.245,54	0,00	36.245,54	0,00
8 3.3.1.9.0.11.99.01	02/01/2015	30503/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	92191 RICARDO HAMERSKI CEZAR EXONERAÇÃO EM 17/12/2014	2.831,57	0,00	2.831,57	0,00	2.831,57	0,00
9 3.4.4.9.0.52.12	02/01/2015	30659/4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	Ordinário	Não se Aplica	13642 LOJAS QUERO-QUERO S.A. AQUIS. DE REFRIGERADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL.	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor					
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
10 3.3.3.5.0.43.99	02/01/2015	37014/0001 DEMAIS SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	91797 ASSOC. RECREATIVA E CULTURAL DOS CARNAVALESCOS DE ALVORADA	CONVÊNIO Nº 027-013-2014 "CARNAVAL DE RUA DE ALVORADA 2015"						
			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>0,00</b>		
11 3.3.1.9.0.11.01.01.01	02/01/2015	30188/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>6.638,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.638,01</b>		<b>0,00</b>	<b>6.638,01</b>		<b>0,00</b>		
12 3.3.1.9.0.11.01.01.01	02/01/2015	30202/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>10.453,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.453,49</b>		<b>0,00</b>	<b>10.453,49</b>		<b>0,00</b>		
13 3.3.1.9.0.11.01.01.02	02/01/2015	36109/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>3.034,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,84</b>		<b>0,00</b>	<b>3.034,84</b>		<b>0,00</b>		
14 3.3.1.9.0.11.01.01.02	02/01/2015	30038/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>3.035,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035,64</b>		<b>0,00</b>	<b>3.035,64</b>		<b>0,00</b>		
15 3.3.1.9.0.11.01.01.02	02/01/2015	31040/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>3.034,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,84</b>		<b>0,00</b>	<b>3.034,84</b>		<b>0,00</b>		
16 3.3.1.9.0.11.01.01.02	02/01/2015	31106/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>2.457,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,33</b>		<b>0,00</b>	<b>2.457,33</b>		<b>0,00</b>		
17 3.3.1.9.0.11.01.01.02	02/01/2015	30272/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>4.552,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.552,66</b>		<b>0,00</b>	<b>4.552,66</b>		<b>0,00</b>		
18 3.3.1.9.0.11.01.01.02	02/01/2015	30317/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>6.069,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.069,68</b>		<b>0,00</b>	<b>6.069,68</b>		<b>0,00</b>		



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar			
19	02/01/2015	31132/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC					
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
			<b>4.284,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.284,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.284,82</b>	<b>0,00</b>			
20	02/01/2015	38428/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC					
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
			<b>1.214,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,25</b>	<b>0,00</b>			
21	02/01/2015	38448/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC					
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
			<b>3.034,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,84</b>	<b>0,00</b>			
22	02/01/2015	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
			<b>4.930,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930,89</b>	<b>0,00</b>			
23	02/01/2015	32777/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
			<b>2.169,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169,06</b>	<b>0,00</b>			
24	02/01/2015	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
			<b>22.412,94</b>	<b>0,00</b>	<b>22.412,94</b>	<b>0,00</b>	<b>22.412,94</b>	<b>0,00</b>			
25	02/01/2015	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
			<b>2.034,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034,52</b>	<b>0,00</b>			
26	02/01/2015	30083/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
			<b>18.525,06</b>	<b>0,00</b>	<b>18.525,06</b>	<b>0,00</b>	<b>18.525,06</b>	<b>0,00</b>			
27	02/01/2015	30110/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
			<b>2.110,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110,96</b>	<b>0,00</b>			



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
28	02/01/2015	30123/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>7.662,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.662,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.662,25</b>	<b>0,00</b>		
29	02/01/2015	31062/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>3.268,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268,05</b>	<b>0,00</b>		
30	02/01/2015	31079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>7.253,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.253,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.253,55</b>	<b>0,00</b>		
31	02/01/2015	31106/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>6.525,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,05</b>	<b>0,00</b>		
32	02/01/2015	30249/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>20.604,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.604,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.604,06</b>	<b>0,00</b>		
33	02/01/2015	30299/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>8.523,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.523,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.523,94</b>	<b>0,00</b>		
34	02/01/2015	30290/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>7.220,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220,17</b>	<b>0,00</b>		
35	02/01/2015	30453/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>24.878,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24.878,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24.878,99</b>	<b>0,00</b>		
36	02/01/2015	37734/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>5.522,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.522,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.522,60</b>	<b>0,00</b>		



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
37	02/01/2015	30430/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>3.570,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,68</b>	<b>0,00</b>		
38	02/01/2015	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>8.758,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.758,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.758,97</b>	<b>0,00</b>		
39	02/01/2015	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>49.955,25</b>	<b>0,00</b>	<b>49.955,25</b>	<b>0,00</b>	<b>49.955,25</b>	<b>0,00</b>		
40	02/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50014 FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>113.094,37</b>	<b>0,00</b>	<b>113.094,37</b>	<b>0,00</b>	<b>113.094,37</b>	<b>0,00</b>		
41	02/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>1.703,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,89</b>	<b>0,00</b>	<b>224,27</b>	<b>1.479,62</b>		
42	02/01/2015	36034/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>25.206,31</b>	<b>0,00</b>	<b>25.206,31</b>	<b>0,00</b>	<b>25.206,31</b>	<b>0,00</b>		
43	02/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>1.926.304,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.304,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.304,11</b>	<b>0,00</b>		
44	02/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>290.643,13</b>	<b>0,00</b>	<b>290.643,13</b>	<b>0,00</b>	<b>290.643,13</b>	<b>0,00</b>		
45	02/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC.				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>142.797,02</b>	<b>0,00</b>	<b>142.797,02</b>	<b>0,00</b>	<b>142.797,02</b>	<b>0,00</b>		



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
46	02/01/2015	36005/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50018 FLS SECRETARIOS ESCOLAS						
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA								
				<b>63.232,05</b>	<b>0,00</b>		<b>63.232,05</b>	<b>0,00</b>	<b>63.232,05</b>		<b>0,00</b>	
47	02/01/2015	30101/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO						
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA								
				<b>2.747,02</b>	<b>0,00</b>		<b>2.747,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747,02</b>		<b>0,00</b>	
48	02/01/2015	33565/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.						
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA								
				<b>17.278,81</b>	<b>0,00</b>		<b>17.278,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.278,81</b>		<b>0,00</b>	
49	02/01/2015	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS						
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA								
				<b>4.395,72</b>	<b>0,00</b>		<b>4.395,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395,72</b>		<b>0,00</b>	
50	02/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50026 PROFESSORES N/ CONCURSADAS						
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA								
				<b>24.912,22</b>	<b>0,00</b>		<b>24.912,22</b>	<b>0,00</b>	<b>24.912,22</b>		<b>0,00</b>	
51	02/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70027 PROFISSIONAIS EDUCACAO NAO CONCURSADOS						
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA								
				<b>8.473,44</b>	<b>0,00</b>		<b>8.473,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.473,44</b>		<b>0,00</b>	
52	02/01/2015	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO						
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA								
				<b>196.199,26</b>	<b>0,00</b>		<b>196.199,26</b>	<b>0,00</b>	<b>196.199,26</b>		<b>0,00</b>	
53	02/01/2015	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70032 PROFISSIONAIS ENS.SUPLT.CONC						
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA								
				<b>28.448,27</b>	<b>0,00</b>		<b>28.448,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28.448,27</b>		<b>0,00</b>	
54	02/01/2015	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50033 FLS ENSINO SUPLET.N/CONCURSADO						
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA								
				<b>3.301,08</b>	<b>0,00</b>		<b>3.301,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,08</b>		<b>0,00</b>	



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo				
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
55	02/01/2015	30079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50034 OPERARIOS CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
				<b>2.142,05</b>	<b>0,00</b>		<b>2.142,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,05</b>		<b>0,00</b>
56	02/01/2015	30414/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50035 CONSELHEIROS TUTELARES					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
				<b>10.755,94</b>	<b>0,00</b>		<b>10.755,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.755,94</b>		<b>0,00</b>
57	02/01/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70036 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
				<b>11.511,13</b>	<b>0,00</b>		<b>11.511,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511,13</b>		<b>0,00</b>
58	02/01/2015	30223/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50037 OPERARIOS CONC.CORRENTISTAS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
				<b>15.380,56</b>	<b>0,00</b>		<b>15.380,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15.380,56</b>		<b>0,00</b>
59	02/01/2015	36005/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70044 PROF. EDUCACAO NAO CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
				<b>5.689,06</b>	<b>0,00</b>		<b>5.689,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.689,06</b>		<b>0,00</b>
60	02/01/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
				<b>30.139,93</b>	<b>0,00</b>		<b>30.139,93</b>	<b>0,00</b>	<b>30.139,93</b>		<b>0,00</b>
61	02/01/2015	36037/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70052 PROF.EDUC.CED.EDUC.ESPECIAL					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
				<b>12.942,65</b>	<b>0,00</b>		<b>12.942,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.942,65</b>		<b>0,00</b>
62	02/01/2015	30489/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70054 CARGOS DE CONFIANCA SPH					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
				<b>12.407,20</b>	<b>0,00</b>		<b>12.407,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.407,20</b>		<b>0,00</b>
63	02/01/2015	30489/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
				<b>14.919,59</b>	<b>0,00</b>		<b>14.919,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.919,59</b>		<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor
			Resumo	Carac. Peculiar	Liquidado	A Liquidado	
64 3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	02/01/2015	30514/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH	
				FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
			<b>9.614,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.614,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.614,33</b>
65 3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	02/01/2015	30489/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70056 SERV. N/CONC. SPH	
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
			<b>25.663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>25.663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>25.663,97</b>
66 3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	02/01/2015	36099/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70059 FL.CCS SECR.SERV.URBANO	
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
			<b>6.069,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.069,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.069,68</b>
67 3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	02/01/2015	38428/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70061 CARGOS EM COM. - SMOV	
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
			<b>5.133,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.133,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.133,96</b>
68 3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	02/01/2015	30183/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV	
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
			<b>2.965,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,85</b>
69 3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	02/01/2015	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV	
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
			<b>2.944,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,93</b>
70 3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	02/01/2015	30151/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV	
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
			<b>6.934,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.934,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.934,42</b>
71 3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	02/01/2015	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV	
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
			<b>11.488,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.488,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.488,01</b>
72 3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	02/01/2015	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV	
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
			<b>24.502,73</b>	<b>0,00</b>	<b>24.502,73</b>	<b>0,00</b>	<b>24.502,73</b>





### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor		
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado
73 3.3.1.9.0.11.01.01.02	02/01/2015	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	70063	SERV.N/C-SMOV		
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA					
				<b>5.059,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.059,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.059,72</b>	<b>0,00</b>
74 3.3.1.9.0.11.01.01.02	02/01/2015	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	70063	SERV.N/C-SMOV		
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA					
				<b>4.597,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597,16</b>	<b>0,00</b>
75 3.3.1.9.0.11.01.01.01	02/01/2015	30151/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV		
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA					
				<b>3.103,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,42</b>	<b>0,00</b>
76 3.3.1.9.0.11.01.01.01	02/01/2015	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV		
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA					
				<b>3.161,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,58</b>	<b>0,00</b>
77 3.3.1.9.0.11.01.01.01	02/01/2015	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV		
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA					
				<b>3.370,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,49</b>	<b>0,00</b>
78 3.3.1.9.0.11.01.01.01	02/01/2015	37081/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70067	SERV.CONC.VIGILANCIA		
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA					
				<b>7.783,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.783,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.783,93</b>	<b>0,00</b>
79 3.3.1.9.0.11.01.01.01	02/01/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70073	VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS		
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA					
				<b>22.719,98</b>	<b>0,00</b>	<b>22.719,98</b>	<b>0,00</b>	<b>22.719,98</b>	<b>0,00</b>
80 3.3.1.9.0.11.01.01.01	02/01/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70075	VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS		
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA					
				<b>3.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652,00</b>	<b>0,00</b>
81 3.3.1.9.0.11.01.01.01	02/01/2015	30674/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70077	VIGIAS SAUDE CONCURSADOS		
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA					
				<b>7.713,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.713,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.713,97</b>	<b>0,00</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo				
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
82	02/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
				<b>4.170,86</b>	<b>0,00</b>		<b>4.170,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170,86</b>	<b>0,00</b>	
83	02/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES					
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
				<b>7.053,42</b>	<b>0,00</b>		<b>7.053,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.053,42</b>	<b>0,00</b>	
84	02/01/2015	30702/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
				<b>2.576,78</b>	<b>0,00</b>		<b>2.576,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576,78</b>	<b>0,00</b>	
85	02/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
				<b>40.283,23</b>	<b>0,00</b>		<b>40.283,23</b>	<b>0,00</b>	<b>40.283,23</b>	<b>0,00</b>	
86	02/01/2015	30660/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
				<b>10.603,40</b>	<b>0,00</b>		<b>10.603,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.603,40</b>	<b>0,00</b>	
87	02/01/2015	36005/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70085 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
				<b>68.340,58</b>	<b>0,00</b>		<b>68.340,58</b>	<b>0,00</b>	<b>68.340,58</b>	<b>0,00</b>	
88	02/01/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70086 CARGOS CONFIANCA-SMED					
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
				<b>9.372,36</b>	<b>0,00</b>		<b>9.372,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.372,36</b>	<b>0,00</b>	
89	02/01/2015	36109/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs					
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
				<b>13.266,66</b>	<b>0,00</b>		<b>13.266,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.266,66</b>	<b>0,00</b>	
90	02/01/2015	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs					
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA							
				<b>8.623,33</b>	<b>0,00</b>		<b>8.623,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.623,33</b>	<b>0,00</b>	



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo			
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
91 3.3.1.9.0.11.01.01.02	02/01/2015	30535/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
							13.266,66	0,00	13.266,66	0,00
92 3.3.1.9.0.11.01.01.02	02/01/2015	31132/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
							13.266,66	0,00	13.266,66	0,00
93 3.3.1.9.0.11.01.01.02	02/01/2015	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
							2.857,10	0,00	2.857,10	0,00
94 3.3.1.9.0.11.01.01.01	02/01/2015	37081/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70110 FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
							9.785,54	0,00	9.785,54	0,00
95 3.3.1.9.0.11.01.01.01	02/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
							140.318,06	0,00	140.318,06	0,00
96 3.3.1.9.0.11.01.01.01	02/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70112 PROF.EDUCACAO CONC.FUNDEB 60%	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
							133.505,85	0,00	133.505,85	0,00
97 3.3.1.9.0.11.01.01.02	02/01/2015	38076/4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
							59.772,73	0,00	59.772,73	0,00
98 3.3.1.9.0.11.01.01.01	02/01/2015	36034/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
							5.642,34	0,00	5.642,34	0,00
99 3.3.1.9.0.11.01.01.01	02/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
							179.549,56	0,00	179.549,56	0,00



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo			
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
100 3.3.1.9.0.11.01.01.01	02/01/2015	30660/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
							2.169,06	0,00	2.169,06	0,00
101 3.3.1.9.0.11.01.01.01	02/01/2015	30674/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
							4.498,12	0,00	4.498,12	0,00
102 3.3.1.9.0.11.01.01.01	02/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
							6.227,70	0,00	6.227,70	0,00
103 3.3.1.9.0.11.01.01.01	02/01/2015	30599/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
							10.626,76	0,00	10.626,76	0,00
104 3.3.1.9.0.11.01.01.01	02/01/2015	30631/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
							9.363,57	0,00	9.363,57	0,00
105 3.3.1.9.0.11.01.01.01	02/01/2015	30648/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
							7.602,58	0,00	7.602,58	0,00
106 3.3.1.9.0.11.01.01.02	02/01/2015	38838/4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80133 FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC 4520	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
							28.687,59	0,00	28.687,59	0,00
107 3.3.1.9.0.11.01.01.02	02/01/2015	38080/4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80134 FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
							15.004,48	0,00	15.004,48	0,00
108 3.3.1.9.0.11.01.01.02	02/01/2015	38084/4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80135 SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA			
							6.871,32	0,00	6.871,32	0,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
109	02/01/2015	38605/4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80136 FL. SERVIDORES SMS -CAPS I				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>21.881,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.881,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.881,99</b>	<b>0,00</b>		
110	02/01/2015	38607/4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80137 FL. SERVIDORES SMS -CAPS II				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>7.988,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.988,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.988,93</b>	<b>0,00</b>		
111	02/01/2015	38609/4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80138 FL. SERVIDORES SMS -CAPS AD				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>19.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.056,00</b>	<b>0,00</b>		
112	02/01/2015	38838/4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92525 FOLHA 161 - SERV. SMS ESTATUTARIOS ATB				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>105.486,26</b>	<b>0,00</b>	<b>105.486,26</b>	<b>0,00</b>	<b>105.486,26</b>	<b>0,00</b>		
113	02/01/2015	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50159 MONITORES 12/36 STASC				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>5.588,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.588,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.588,78</b>	<b>0,00</b>		
114	02/01/2015	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50159 MONITORES 12/36 STASC				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>3.027,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.027,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.027,40</b>	<b>0,00</b>		
115	02/01/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>41.536,78</b>	<b>0,00</b>	<b>41.536,78</b>	<b>0,00</b>	<b>41.536,78</b>	<b>0,00</b>		
116	02/01/2015	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70061 CARGOS EM COM. - SMOV				
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>15.709,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.709,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.709,08</b>	<b>0,00</b>		
117	02/01/2015	38080/4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92526 FOLHA 162 - SERV. SMS ESTATUTARIO ESF				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA						
			<b>124.306,06</b>	<b>0,00</b>	<b>124.306,06</b>	<b>0,00</b>	<b>124.306,06</b>	<b>0,00</b>		



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
119	02/01/2015	32789/4590	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	91023 CELIA CRISTINA DE AZEVEDO E SOUZA					
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				UMA DIARIA PARA A SERVIDORA CELIA CRISTINA DE AZEVEDO E SOUZA, POIS NO DIA 26/12/2014, A MESMA ACOMPANHOU O TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.710/2013.					
						<b>121,13</b>	<b>0,00</b>	<b>121,13</b>	<b>0,00</b>	<b>121,13</b>	<b>0,00</b>
120	02/01/2015	32789/4590	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	91830 EVELISE GONCALVES DORNELLES					
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				UMA DIARIA PARA A SERVIDORA EVELISE GONCALVES DORNELLES, POIS NO DIA 22/12/2014, A MESMA ACOMPANHOU O TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.710/2013.					
						<b>121,13</b>	<b>0,00</b>	<b>121,13</b>	<b>0,00</b>	<b>121,13</b>	<b>0,00</b>
121	02/01/2015	38390/0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90907 CLAUDIO ANTONIO RECH					
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CLAUDIO ANTONIO RECH, POIS NO DIA 15/12/2014, O MESMO ACOMPANHOU O TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE PORTÃO/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.710/2013.					
						<b>121,13</b>	<b>0,00</b>	<b>121,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,13</b>
122	02/01/2015	31094/0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Ordinário	Não se Aplica	14714 JOAO RIBEIRO TACQUES NETO					
3.3.3.9.0.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				UMA DIARIA ( 0,5 UPR) PARA O SERVIDOR JOAO RIBEIRO TACQUES NETO, POIS NO DIA 18/12/2014, O MESMO TRANSPORTOU PACIENTE ATÉ A CIDADE DE PORTÃO/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.710/2013.					
						<b>60,56</b>	<b>0,00</b>	<b>60,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,56</b>
123	02/01/2015	32789/4590	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	91950 LAUDENIR PAULO PRASS HANNECKER					
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				UMA DIARIA ( 1 UPR) PARA O SERVIDOR LAUDENIR PAULO PRASS HANNECKER , POIS NO DIA 26/12/2014, O MESMO TRANSPORTOU PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.710/2013.					
						<b>121,13</b>	<b>0,00</b>	<b>121,13</b>	<b>0,00</b>	<b>121,13</b>	<b>0,00</b>
124	02/01/2015	38586/0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Ordinário	Não se Aplica	92473 VLADIMIR ANDRÉ DOS SANTOS					
3.3.3.5.0.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				UMA DIÁRIA ( 1 UPR) PARA O SERVIDOR VLADIMIR ANDRÉ DOS SANTOS, POIS NO DIA 20/12/2014, O MESMO TRANSPORTOU PACIENTE PARA CIRURGIA EM HOSPITAL NA CIDADE DE PORTÃO/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI 2.710/2013.					
						<b>121,13</b>	<b>0,00</b>	<b>121,13</b>	<b>0,00</b>	<b>121,13</b>	<b>0,00</b>
125	02/01/2015	30041/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	90421 VERA LUCIA DA SILVA COSTA					
3.3.1.9.0.94.01.03.01		FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO				EXONERAÇÃO EM 02/01/2015					
						<b>21,47</b>	<b>0,00</b>	<b>21,47</b>	<b>0,00</b>	<b>21,47</b>	<b>0,00</b>
127	02/01/2015	31091/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
3.3.3.9.0.39.81		SERVICOS BANCARIOS				TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE 2015.					
						<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,51</b>	<b>19.953,49</b>	<b>1.046,51</b>	<b>19.953,49</b>
128	02/01/2015	31091/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	891 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					
3.3.3.9.0.39.81		SERVICOS BANCARIOS				TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE 2015.					
						<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507,18</b>	<b>22.492,82</b>	<b>1.507,18</b>	<b>22.492,82</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
129	02/01/2015	31091/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	97 BANCO DO BRASIL S.A					
3.3.3.9.0.39.81		SERVICOS BANCARIOS				TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE 2015.					
						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,60</b>	<b>32.996,40</b>	<b>1.391,30</b>	<b>33.608,70</b>
130	02/01/2015	31091/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	6173 BANCO BRADESCO S. A.					
3.3.3.9.0.39.81		SERVICOS BANCARIOS				TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE 2015.					
						<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678,50</b>	<b>3.821,50</b>	<b>678,50</b>	<b>3.821,50</b>
131	02/01/2015	31091/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	14110 ITAU UNIBANCO S. A.					
3.3.3.9.0.39.81		SERVICOS BANCARIOS				TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE 2015.					
						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,04</b>	<b>5.814,96</b>	<b>185,04</b>	<b>5.814,96</b>
132	02/01/2015	31091/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	5356 BANCO SANTANDER BRASIL S/A					
3.3.3.9.0.39.81		SERVICOS BANCARIOS				TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE 2015.					
						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00</b>	<b>2.881,00</b>	<b>119,00</b>	<b>2.881,00</b>
133	02/01/2015	30592/4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	97 BANCO DO BRASIL S.A					
3.3.3.9.0.39.81		SERVICOS BANCARIOS				TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE 2015.					
						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,60</b>	<b>867,40</b>	<b>101,40</b>	<b>898,60</b>
134	02/01/2015	32749/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	97 BANCO DO BRASIL S.A					
3.3.3.9.0.39.81		SERVICOS BANCARIOS				TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE 2015.					
						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
135	02/01/2015	32634/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	97 BANCO DO BRASIL S.A					
3.3.3.9.0.39.81		SERVICOS BANCARIOS				TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE 2015.					
						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483,60</b>	<b>3.516,40</b>	<b>257,40</b>	<b>3.742,60</b>
136	02/01/2015	33546/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	97 BANCO DO BRASIL S.A					
3.3.3.9.0.39.81		SERVICOS BANCARIOS				TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE 2015.					
						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,53</b>	<b>3.727,47</b>	<b>226,20</b>	<b>3.773,80</b>
137	02/01/2015	30852/0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
3.3.3.9.0.39.81		SERVICOS BANCARIOS				ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA REFERENTE AO EXERCICIO 2015 - FUNSEMA					
						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
138	02/01/2015	30852/0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	97 BANCO DO BRASIL S.A						
3.3.3.9.0.39.81		SERVICOS BANCARIOS				ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA REFERENTE AO EXERCICIO 2015 - FUNSEMA						
							<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
139	02/01/2015	30852/0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	6173 BANCO BRADESCO S. A.						
3.3.3.9.0.39.81		SERVICOS BANCARIOS				ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA REFERENTE AO EXERCICIO 2015 - FUNSEMA						
							<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,20</b>	<b>413,80</b>	<b>43,10</b>	<b>456,90</b>
140	02/01/2015	30852/0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	891 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL						
3.3.3.9.0.39.81		SERVICOS BANCARIOS				ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA REFERENTE AO EXERCICIO 2015 - FUNSEMA						
							<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
141	02/01/2015	38501/0050	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	Estimativa	Não se Aplica	8280 LICENCA SAUDE, LIC. GESTACAO						
3.3.1.9.0.05.00.01.01		AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO				ESTIMATIVA LICENCA SAUDE / LICENCA GESTACAO / ACIDENTE DE TRABALHO ANO 2015						
							<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.511,79</b>	<b>2.473.488,21</b>	<b>226.511,79</b>	<b>2.473.488,21</b>
142	02/01/2015	38502/0050	SALARIO-FAMILIA	Estimativa	Não se Aplica	814 SALARIO FAMILIA						
3.3.1.9.0.09.01.01		SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES				ESTIMATIVA SALARIO FAMILIA ANO 2015						
							<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,50</b>	<b>6.779,50</b>	<b>494,30</b>	<b>6.805,70</b>
147	09/01/2015	32050/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	13378 ZOTI & COLOMBELLI LTDA - EPP						
3.3.3.9.0.30.26		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SMF						
							<b>350,40</b>	<b>0,00</b>	<b>350,40</b>	<b>0,00</b>	<b>350,40</b>	<b>0,00</b>
148	09/01/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED						
3.3.1.9.0.11.01.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS				ADIANTAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/2015						
							<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>
149	09/01/2015	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50039 OP.CONC.DIARISTAS						
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS				ADIANTAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/2015						
							<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>
150	09/01/2015	30188/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.						
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS				ADIANTAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/2015						
							<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>





### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor					
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
151 3.3.1.9.0.11.01.01.01	09/01/2015	30202/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.	ADIANTEAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/2015					
							<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>
152 3.3.1.9.0.11.01.01.01	09/01/2015	30207/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.	ADIANTEAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/2015					
							<b>191,66</b>	<b>0,00</b>	<b>191,66</b>	<b>0,00</b>	<b>191,66</b>	<b>0,00</b>
153 3.3.1.9.0.11.01.01.01	09/01/2015	30157/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	ADIANTEAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/2015					
							<b>324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>324,32</b>	<b>0,00</b>
154 3.3.1.9.0.11.01.01.01	09/01/2015	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	ADIANTEAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/2015					
							<b>324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>324,32</b>	<b>0,00</b>
155 3.3.1.9.0.11.01.01.01	09/01/2015	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	ADIANTEAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/2015					
							<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>
156 3.3.1.9.0.11.01.01.01	09/01/2015	30183/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	ADIANTEAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/2015					
							<b>810,80</b>	<b>0,00</b>	<b>810,80</b>	<b>0,00</b>	<b>810,80</b>	<b>0,00</b>
157 3.3.1.9.0.11.01.01.01	09/01/2015	37081/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA	ADIANTEAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/2015					
							<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>
158 3.3.1.9.0.11.01.01.01	09/01/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS	ADIANTEAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/2015					
							<b>324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>324,32</b>	<b>0,00</b>
159 3.3.1.9.0.11.01.01.02	09/01/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C	ADIANTEAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/2015					
							<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
160	09/01/2015	30674/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS						
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS			ADIANTAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/2015	162,16	0,00	162,16	0,00	162,16	0,00
162	09/01/2015	38733/1207	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	3880 TECNOLAR - RRP- ASSIST.TEC.ELETRODOMESTI						
3.3.3.9.0.39.20			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE			MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR DO ABRIGO INFANTIL ARCO IRIS, CFE CI Nº14/2014-SMTASC-FINANCEIRO.	485,00	0,00	485,00	0,00	9,70	475,30
163	09/01/2015	38836/0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	Ordinário	Não se Aplica	12754 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA						
3.3.3.9.0.32.05			MERCADORIAS PARA DOACAO			AQUIS. DE LEITE PRIMEIRO SEMESTRE PARA PACIENTE EM ESTADO DE DESNUTRIÇÃO	207,20	0,00	207,20	0,00	207,20	0,00
164	09/01/2015	30092/0001	AUXILIO-TRANSPORTE	Estimativa	Não se Aplica	77 ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS						
3.3.3.9.0.49.01			INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE			EMPENHO PARA VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EXERCICIO 2015.	7.500,00	0,00	97,65	7.402,35	97,65	7.402,35
165	09/01/2015	35451/0031	AUXILIO-TRANSPORTE	Estimativa	Não se Aplica	77 ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS						
3.3.3.9.0.49.01			INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE			EMPENHO PARA VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EXERCICIO 2015.	25.000,00	0,00	1.280,90	23.719,10	1.280,90	23.719,10
166	09/01/2015	33343/0040	AUXILIO-TRANSPORTE	Estimativa	Não se Aplica	77 ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS						
3.3.3.9.0.49.01			INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE			EMPENHO PARA VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EXERCICIO 2015.	20.000,00	0,00	295,30	19.704,70	295,30	19.704,70
167	09/01/2015	30576/0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	92683 GISELE DOS SANTOS						
3.3.1.9.0.94.01.03.01			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO			EXONERAÇÃO EM 23/12/2014	1.109,36	0,00	0,00	1.109,36	0,00	1.109,36
168	09/01/2015	32656/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	5571 CIA DE IMPRESSAO DIGITAL - CTD						
3.3.3.9.0.39.99.99			OUTROS SERV TERC PES JUR			SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARNÊS IPTU 2015.	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00
169	09/01/2015	30092/0001	AUXILIO-TRANSPORTE	Estimativa	Não se Aplica	1316 ATM - ASSOC.DOS TRANSP.INT.METR.DE PASSAGEIROS						
3.3.3.9.0.49.01			INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE			EMPENHO PARA VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EXERCICIO 2015.	90.000,00	0,00	7.279,34	82.720,66	3.004,31	86.995,69



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
170	09/01/2015	35451/0031	AUXILIO-TRANSPORTE			Estimativa	Não se Aplica	1316 ATM - ASSOC.DOS TRANSP.INT.METR.DE PASSAGEIROS			
3.3.3.9.0.49.01		INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				EMPENHO PARA VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EXERCICIO 2015.					
						<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.546,25</b>	<b>68.453,75</b>	<b>6.546,25</b>	<b>68.453,75</b>
171	09/01/2015	33343/0040	AUXILIO-TRANSPORTE			Estimativa	Não se Aplica	1316 ATM - ASSOC.DOS TRANSP.INT.METR.DE PASSAGEIROS			
3.3.3.9.0.49.01		INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				EMPENHO PARA VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EXERCICIO 2015.					
						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.088,01</b>	<b>70.911,99</b>	<b>3.578,57</b>	<b>76.421,43</b>
172	09/01/2015	32224/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	91709 TACOM-SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE			
3.3.3.9.0.39.72		VALE-TRANSPORTE				EMPENHO PARA VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EXERCICIO 2015.					
						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763,44</b>	<b>2.236,56</b>	<b>763,44</b>	<b>2.236,56</b>
173	09/01/2015	36023/0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	91709 TACOM-SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE			
3.3.3.9.0.39.72		VALE-TRANSPORTE				EMPENHO PARA TAXA ADM S/RECARGA DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EXERCICIO 2015.					
						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,40</b>	<b>2.883,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
174	09/01/2015	38854/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	91709 TACOM-SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE			
3.3.3.9.0.39.72		VALE-TRANSPORTE				EMPENHO PARA TAXA ADM S/RECARGA DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EXERCICIO 2015.					
						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,39</b>	<b>2.883,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
176	09/01/2015	38418/0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			Ordinário	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE			
3.3.1.9.0.96.01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS				RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM REF. VENCIMENTOS DA(O) SERVIDOR(A) ADIDO(A) FABIANA TIBULO AMARO DA SILVEIRA - MES DE DEZEMBRO/2014. CI Nº 015/2015-SMA/DGA E OFICIO DRH/DFP/2014-0207.					
						<b>14.958,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.958,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.958,50</b>	<b>0,00</b>
177	12/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS				ADIANTAM. - FOLHA SUPLEMENTAR- JANEIRO/2015					
						<b>93,39</b>	<b>0,00</b>	<b>93,39</b>	<b>0,00</b>	<b>93,39</b>	<b>0,00</b>
178	12/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			Estimativa	Não se Aplica	91577 MARIA MARGARITA MAYOR TORO			
3.3.3.9.0.48.01		AUXILIO A PESSOAS FISICAS				AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
179	12/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			Estimativa	Não se Aplica	91580 MERCEDES ZULEMA ZAMORA FEBLES			
3.3.3.9.0.48.01		AUXILIO A PESSOAS FISICAS				AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
180 3.3.3.9.0.48.01	12/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	91576 MIDIALA QUINTANA GOMEZ	Estimativa	Não se Aplica				
						AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
181 3.3.3.9.0.48.01	12/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	91578 MILAGROS NOEMI SOTO SANTIESTEBAN	Estimativa	Não se Aplica				
						AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
182 3.3.3.9.0.48.01	12/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	91579 NORDIS RODRIGUEZ MONGES	Estimativa	Não se Aplica				
						AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
183 3.3.3.9.0.48.01	12/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	91575 ODALYS DIAZ VIEYTO	Estimativa	Não se Aplica				
						AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
184 3.3.3.9.0.48.01	12/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	91417 LECSY GEORGINA GILART PARRA	Estimativa	Não se Aplica				
						AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
185 3.3.3.9.0.48.01	12/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	91420 ADALBERTO LEMUS ROSA	Estimativa	Não se Aplica				
						AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
186 3.3.3.9.0.48.01	12/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	91421 LEONARDO MACEO CABALLERO	Estimativa	Não se Aplica				
						AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
187 3.3.3.9.0.48.01	12/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	91419 LEANNYS MILAN MARTINEZ	Estimativa	Não se Aplica				
						AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
188 3.3.3.9.0.48.01	12/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	92455 MIRIAM ROSA MARTINEZ SOTUYO	Estimativa	Não se Aplica				
						AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
189 3.3.3.9.0.48.01	12/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	Estimativa	Não se Aplica	91977 JANET AVILA CISNEROS						
		AUXILIO A PESSOAS FISICAS				AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
190 3.3.3.9.0.48.01	12/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	Estimativa	Não se Aplica	91978 JANETE ADRIANA FERNANDEZ QUESADA						
		AUXILIO A PESSOAS FISICAS				AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
191 3.3.3.9.0.48.01	12/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	Estimativa	Não se Aplica	92047 JAQUELINE MARTINEZ CHACON						
		AUXILIO A PESSOAS FISICAS				AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
192 3.3.3.9.0.48.01	12/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	Estimativa	Não se Aplica	91416 ARTURO REY MARZO						
		AUXILIO A PESSOAS FISICAS				AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
193 3.3.1.9.0.94.01.03.01	12/01/2015	30576/0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	92685 ALINE DE SOUZA QUEIROZ						
		FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO				EXONERAÇÃO EM 31/12/2014	1.122,95	0,00	1.122,95	0,00	1.122,95	0,00
194 3.3.1.9.0.94.01.03.01	12/01/2015	30576/0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	92684 MARCIA DOS PASSOS SANGUINÉ						
		FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO				EXONERAÇÃO EM 15/12/2014	483,11	0,00	483,11	0,00	483,11	0,00
195 3.3.1.9.0.94.01.03.01	12/01/2015	33614/0020	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	92686 VILMAR MUNIZ CHARAO						
		FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO				EXONERAÇÃO-APOS. TEMPO CONTRIBUIÇÃO- EM 01/01/2015	2.616,98	0,00	2.616,98	0,00	2.616,98	0,00
196 3.3.1.9.0.94.01.03.01	12/01/2015	30433/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	92687 SONIA DE FATIMA FRANCO DE OLIVEIRA						
		FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO				EXONERAÇÃO EM 31/12/2014.	1.249,98	0,00	1.249,98	0,00	1.249,98	0,00
197 3.3.1.9.0.94.01.03.01	12/01/2015	30576/0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	70173 SANDRA FLORES DA COSTA						
		FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO				COMPLEMENTO DE RESCISÃO- EM 16/12/2014	7.302,42	0,00	7.302,42	0,00	7.302,42	0,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado
198	12/01/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	5970	MATHEUS SOUZA COSTA	
3.3.1.9.0.11.99.01			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	EXONERAÇÃO EM 23/12/2014				
			<b>1.428,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,90</b>	<b>0,00</b>
199	12/01/2015	33546/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	96	COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE	
3.3.3.9.0.39.43			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.				
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
200	12/01/2015	35324/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	96	COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE	
3.3.3.9.0.39.43			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.				
			<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
201	12/01/2015	35462/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	96	COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE	
3.3.3.9.0.39.43			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.				
			<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.347,78</b>	<b>391.652,22</b>	<b>13.762,78</b>	<b>406.237,22</b>
202	12/01/2015	36572/1021	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	96	COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE	
3.3.3.9.0.39.43			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.				
			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,43</b>	<b>13.251,57</b>	<b>1.748,43</b>	<b>13.251,57</b>
203	12/01/2015	33546/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	376	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	
3.3.3.9.0.39.44			SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.				
			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
204	12/01/2015	35462/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	376	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	
3.3.3.9.0.39.44			SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.				
			<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.555,81</b>	<b>192.444,19</b>	<b>3.005,66</b>	<b>201.994,34</b>
205	12/01/2015	36572/1021	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	376	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	
3.3.3.9.0.39.44			SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.				
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,87</b>	<b>3.815,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
206	12/01/2015	33546/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91944	GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA	
3.3.3.9.0.39.58			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.				
			<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,94</b>	<b>11.797,06</b>	<b>1.023,87</b>	<b>11.976,13</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo			Fornecedor	Resumo						
			Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar				
207 3.3.3.9.0.39.58	12/01/2015	35324/0001 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA	EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.	13.000,00	0,00	1.202,93	11.797,07	1.023,86	11.976,14
208 3.3.3.9.0.39.58	12/01/2015	35462/0020 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA	EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.	30.000,00	0,00	1.478,15	28.521,85	1.299,08	28.700,92
209 3.3.3.9.0.39.58	12/01/2015	33546/0020 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A	EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.	5.000,00	0,00	248,62	4.751,38	248,62	4.751,38
210 3.3.3.9.0.39.58	12/01/2015	35462/0020 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A	EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.	105.000,00	0,00	8.296,87	96.703,13	8.296,87	96.703,13
211 3.3.3.9.0.39.58	12/01/2015	33546/0020 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91195 CLARO S.A.	EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
212 3.3.3.9.0.39.99.01	12/01/2015	35462/0020 SERVICOS DE ESTAGIARIOS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91614 CIEE	EMPENHO PARA PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2015- CI Nº 184/2014-SMED.	800.000,00	0,00	81.765,78	718.234,22	81.765,78	718.234,22
213 3.3.3.9.0.39.90	12/01/2015	33547/1021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	60 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL- EXERCICIO 2015- CI Nº 184/2014-SMED.	20.000,00	0,00	2.037,09	17.962,91	555,57	19.444,43
214 3.3.3.9.0.30.24	12/01/2015	32462/1001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	125 OLIVEICOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP	AQUIS. DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO QUARTEL DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 01/2015.	2.122,60	0,00	2.122,60	0,00	2.122,60	0,00
215 3.3.1.9.0.11.01.01.02	12/01/2015	30574/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	853,77	0,00	853,77	0,00	0,00	853,77



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Empenhado	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
216	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92539 ALAN MATEUS VARGAS PINHEIRO	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
217	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92540 ALESSANDRO DE LIMA SARAGOZO	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
218	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92541 BENHUR RAFAEL ROMERO VAZ -T.84310330	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
219	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92542 CARLOS EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
220	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92543 CLÉBER SILVA DE FREITAS	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
221	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92544 CLEITON SILVEIRA DE FREITAS	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
222	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92545 DANIEL FELIPE CAMARGO CANEDA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
223	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92546 EDERSON DALA BARBA BASTOS	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
224	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92547 ELIAS DE FREITAS ANTUNES	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						





### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Empenhado	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
225	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92549 EVERTON REINALDO COSTA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
226	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92550 FABRICIO ALVES NUNES E OU	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
227	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92551 FELIPE HEIBUTCKE FERREIRA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
228	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92552 FRANCISCO LOPES	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
230	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92554 GIOVANNI SILVA CARBONE	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
231	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92555 HUILSON GOMES FERREIRA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
232	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92556 HUMBERTO UHLMANN PEDRON	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
233	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92557 ILSO ADEMAR DA ROSA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
234	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92558 JANER BERGER ACOSTA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Empenhado	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
235	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92559 JESSE EUGENIO DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
236	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92560 JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
237	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92561 JULIO CEZAR DOS SANTOS GOULART	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
238	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92562 KELEN SILVEIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
239	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92563 LEONARDO CARVALHO	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
240	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92564 LUCAS CARVALHO STUMPF	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
241	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92565 LUIS CLAUDIO GARCIA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
242	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92566 LUIZ GUILHERME ROSA DE AZAMBUJA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
243	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92567 MAIQUEL ILHA RODRIGUES	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Empenhado	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
244	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92568 MOISES RIBEIRO MENTIACCA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
245	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92569 OSVALDO ELIAS DA SILVA VALDEZ	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
246	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92570 PATRICK FERREIRA SOARES	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
247	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92571 PAULO RICARDO FLORES E/OU	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
248	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92572 RAFAEL FERREIRA DA ROSA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
249	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92573 RAFAEL SASSO LOPES	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
250	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92574 RICARDO ESNARREAGA DE DEUS	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
251	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92576 RUDINEI DE LIMA FFNER	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						
252	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		92577 TAÍS ROSA LINHARES	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Empenhado	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
253 3.3.3.9.0.93.07	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92578 WAGNER CARVALHO SILVEIRA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
254 3.3.3.9.0.93.07	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92579 WAGNER DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
255 3.3.3.9.0.93.07	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92575 ROBSON JANO BRUM DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
256 3.3.3.9.0.93.07	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92580 VALTER DA SILVEIRA FLORISBAL JUNIOR	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
257 3.3.3.9.0.93.07	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92581 WALTER JORGE A DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
258 3.3.3.9.0.93.07	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92582 WILLKER RODRIGUES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
259 3.3.3.9.0.93.07	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92688 CHARLES ALEXANDRE AVILA DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
260 3.3.3.9.0.30.24	12/01/2015	32100/0001	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	100 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	AQUIS. DE MATERIAL PARA MANUT. DO CADASTRO IMOBILIÁRIO.	101,52	0,00	97,00	4,52	97,00	4,52
266 3.3.3.9.0.93.01.01	12/01/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO IMOBILIARIA	Ordinário	Não se Aplica	92694 MAURICIO MOREIRA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
261	13/01/2015	32100/0001 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91564 ALEXANDRA DE PAULA SILVA GOMES	AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SMF.	85,60	0,00	85,60	0,00	85,60	0,00
3.3.3.9.0.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE										
262	13/01/2015	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	6952 J.J. VIRTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL P/ REFORMA DO ARQUIVO MUNICIPAL-PEDIDO Nº 40106/2015	153,20	0,00	153,20	0,00	0,00	153,20
3.3.3.9.0.30.24		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS										
263	13/01/2015	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91730 MADEROCHA COM. DE MATERIAIS CONSTRU€AO	MATERIAL P/ REFORMA DO ARQUIVO MUNICIPAL-PEDIDO Nº 40102/2015	896,92	0,00	896,92	0,00	896,92	0,00
3.3.3.9.0.30.24		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS										
264	13/01/2015	33606/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS	ABONO ESPECIAL LEI MUN. 2.853/14 E 2.854/14.	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.1.9.0.11.40		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
265	13/01/2015	32612/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO DLE REF. PUBLICAÇÃO NO D.O.U. - ALTERAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATUAL -CONTRATO Nº 0256.006-69-MCIDADES/PMALVORADA/RS. CI Nº 05/2015-SMG-DECRI.	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99		OUTROS SERV TERC PES JUR										
267	13/01/2015	30041/0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	92690 LEONOR DA SILVA ELIBIO	EXONERAÇÃO EM 08/01/2015	1.878,29	0,00	1.878,29	0,00	1.878,29	0,00
3.3.1.9.0.94.01.03.01		FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO										
268	13/01/2015	38677/0001 SUBVENCOES SOCIAIS	Global	Não se Aplica	91786 MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE	EMPENHO REF. 1º TERMO DE CONVÊNIO Nº 007-019/2014- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº084/2015.	36.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL										
269	13/01/2015	38678/1282 SUBVENCOES SOCIAIS	Global	Não se Aplica	91786 MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE	EMPENHO REF. 1º TERMO DE CONVÊNIO Nº 007-019/2014- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº084/2015.	36.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL										
270	13/01/2015	38677/0001 SUBVENCOES SOCIAIS	Global	Não se Aplica	91786 MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE	EMPENHO REF. 1º TERMO DE CONVÊNIO Nº 012-019/2014- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA IDOSOS- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº085/2015.	24.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL										



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
271 3.3.3.5.0.43.01	13/01/2015	38678/1282	SUBVENCOES SOCIAIS	Global	Não se Aplica	91786 MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE	24.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00
EMPENHO REF. 1º TERMO DE CONVÊNIO Nº 012-019/2014- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA IDOSOS- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº085/2015.												
272 3.3.3.5.0.43.01	13/01/2015	38677/0001	SUBVENCOES SOCIAIS	Global	Não se Aplica	6312 CRECHE COMUNITÁRIA GENTE NOSSA	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00
EMPENHO REF. 1º TERMO DE CONVÊNIO Nº 002-019/2014- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº079/2015.												
273 3.3.3.5.0.43.01	13/01/2015	38678/1282	SUBVENCOES SOCIAIS	Global	Não se Aplica	6312 CRECHE COMUNITÁRIA GENTE NOSSA	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	2.000,00	10.000,00
EMPENHO REF. 1º TERMO DE CONVÊNIO Nº 002-019/2014- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº079/2015.												
274 3.3.3.5.0.43.01	13/01/2015	38677/0001	SUBVENCOES SOCIAIS	Global	Não se Aplica	91991 FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00
EMPENHO REF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 0026-019/2014- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº060/2015.												
275 3.3.3.5.0.43.01	13/01/2015	38678/1282	SUBVENCOES SOCIAIS	Global	Não se Aplica	91991 FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00
EMPENHO REF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 0026-019/2014- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº060/2015.												
276 3.3.3.5.0.43.01	13/01/2015	38412/0001	SUBVENCOES SOCIAIS	Global	Não se Aplica	90436 ASSOC. BENEFICENTE PROJETO RESTAURAR	240.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00	20.000,00	220.000,00
EMPENHO REF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 0022-019/2014- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PERNOITE PROVISÓRIO- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº082/2015.												
277 3.3.3.5.0.43.01	13/01/2015	36257/0001	SUBVENCOES SOCIAIS	Global	Não se Aplica	91152 SOCIEDADE ESPÍRITA SIMÃO PEDRO	168.000,00	0,00	28.000,00	140.000,00	28.000,00	140.000,00
EMPENHO REF. 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 001-019/2014- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº078/2015.												
278 3.3.3.5.0.43.01	13/01/2015	38677/0001	SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	10900 SOCIEDADE CARITATIVA E LITERÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	36.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00
EMPENHO REF. 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 006-019/2014- SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE VINCULOS- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº083/2015.												
279 3.3.3.5.0.43.01	13/01/2015	38678/1282	SUBVENCOES SOCIAIS	Global	Não se Aplica	10900 SOCIEDADE CARITATIVA E LITERÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	36.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00
EMPENHO REF. 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 006-019/2014- SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE VINCULOS- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº083/2015.												



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
280	13/01/2015	36257/0001	SUBVENCOES SOCIAIS	Global	Não se Aplica	90436 ASSOC. BENEFICENTE PROJETO RESTAURAR						
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAI				EMPENHO REF. 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 005-019/2014- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MODALIDADE CASA LAR- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº081/2015.						
							<b>444.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.120,00</b>	<b>370.600,00</b>	<b>74.120,00</b>	<b>370.600,00</b>
281	13/01/2015	36257/0001	SUBVENCOES SOCIAIS	Global	Não se Aplica	90439 MOVIMENTO ASSISTENCIAL EVANGÉLICO						
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAI				EMPENHO REF. 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 008-019/2014- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MODALIDADE CASA LAR- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº056/2015.						
							<b>444.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.120,00</b>	<b>370.600,00</b>	<b>74.120,00</b>	<b>370.600,00</b>
282	13/01/2015	38677/0001	SUBVENCOES SOCIAIS	Global	Não se Aplica	91813 ASSOC. REDE DIVINA PROVIDÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA						
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAI				EMPENHO REF. 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 009-019/2014- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº059/2015.						
							<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
283	13/01/2015	38678/1282	SUBVENCOES SOCIAIS	Global	Não se Aplica	91813 ASSOC. REDE DIVINA PROVIDÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA						
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAI				EMPENHO REF. 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 009-019/2014- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº059/2015.						
							<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
284	13/01/2015	36257/0001	SUBVENCOES SOCIAIS	Global	Não se Aplica	90439 MOVIMENTO ASSISTENCIAL EVANGÉLICO						
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAI				EMPENHO REF. 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 013-019/2014- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MODALIDADE CASA LAR- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº057/2015.						
							<b>296.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.406,00</b>	<b>247.030,00</b>	<b>49.406,00</b>	<b>247.030,00</b>
285	13/01/2015	36257/0001	SUBVENCOES SOCIAIS	Global	Não se Aplica	90439 MOVIMENTO ASSISTENCIAL EVANGÉLICO						
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAI				EMPENHO REF. 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 014-019/2014- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA EM RESIDENCIA INCLUSIVA- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº080/2015.						
							<b>311.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.884,00</b>	<b>259.420,00</b>	<b>51.884,00</b>	<b>259.420,00</b>
286	13/01/2015	36257/0001	SUBVENCOES SOCIAIS	Global	Não se Aplica	13381 INSTITUTO POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDÊNCIA						
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAI				EMPENHO REF. 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 004-019/2014- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MODALIDADE CASA LAR- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº080/2015.						
							<b>667.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.180,00</b>	<b>555.900,00</b>	<b>111.180,00</b>	<b>555.900,00</b>
287	13/01/2015	32224/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	1316 ATM - ASSOC.DOS TRANSP.INT.METR.DE PASSAGEIROS						
3.3.3.9.0.39.72		VALE-TRANSPORTE				EMPENHO PARA AQUIS. DE 2ª VIA DE CARTÃO- EXERCICIO 2015.						
							<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>30,00</b>	<b>1.770,00</b>
288	13/01/2015	33343/0040	AUXILIO-TRANSPORTE	Estimativa	Não se Aplica	1316 ATM - ASSOC.DOS TRANSP.INT.METR.DE PASSAGEIROS						
3.3.3.9.0.49.01		INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				EMPENHO PARA AQUIS. DE VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES- EXERCICIO 2015.						
							<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529,16</b>	<b>39.470,84</b>	<b>529,16</b>	<b>39.470,84</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
289	13/01/2015	35451/0031	AUXILIO-TRANSPORTE				Estimativa	Não se Aplica	13925	EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA		
3.3.3.9.0.49.01		INDENIZACAO	AUXILIO-TRANSPORTE			EMPENHO PARA AQUIS. DE VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES- EXERCICIO 2015.						
							<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688,20</b>	<b>24.311,80</b>	<b>688,20</b>	<b>24.311,80</b>
290	13/01/2015	33343/0040	AUXILIO-TRANSPORTE				Estimativa	Não se Aplica	5554	EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA		
3.3.3.9.0.49.01		INDENIZACAO	AUXILIO-TRANSPORTE			EMPENHO PARA AQUIS. DE VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES- EXERCICIO 2015.						
							<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351,00</b>	<b>29.649,00</b>	<b>351,00</b>	<b>29.649,00</b>
291	13/01/2015	30092/0001	AUXILIO-TRANSPORTE				Estimativa	Não se Aplica	5554	EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA		
3.3.3.9.0.49.01		INDENIZACAO	AUXILIO-TRANSPORTE			EMPENHO PARA AQUIS. DE VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES- EXERCICIO 2015.						
							<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
292	13/01/2015	30092/0001	AUXILIO-TRANSPORTE				Estimativa	Não se Aplica	91514	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA		
3.3.3.9.0.49.01		INDENIZACAO	AUXILIO-TRANSPORTE			EMPENHO PARA AQUIS. DE VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES- EXERCICIO 2015.						
							<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>
20000	14/01/2015	37034/0001	MATERIAL DE CONSUMO				Ordinário	Não se Aplica	91554	DEIVIS NILSON KICH ANDRADE - EIRELI - ME		
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO	DE VEICULOS			Aquisição de Materiais necessários para o funcionamento da FROTA 57, Polínguidaste Mercedes Bens 1214 PLACA: IBR 1929. Conserto de caminhão de transporte dos contêineres de entulho. Equipamento estragou no fim do ano, impossibilitando a retirada dos contêineres de entulho.						
							<b>1.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,00</b>
20001	14/01/2015	32237/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Ordinário	Não se Aplica	92691	SILVANA FARIAS DOS SANTOS DUTRA		
3.3.3.9.0.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				contrapartida ref alimentação para os artistas do espetáculo teatral "FRITZ", promovido pelo grupo teatral "Nós Mimo"						
							<b>67,50</b>	<b>0,00</b>	<b>67,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,50</b>
20002	14/01/2015	32655/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Ordinário	Não se Aplica	92495	LA MOTTA PRESTADORA DE SERVICOS E MANUTENCAO LTDA. - ME		
3.3.3.9.0.39.16		MANUTENCAO E CONSERVACAO	DE BENS IMOVEIS			FAZ-SE NECESSÁRIO PARA REFORMA E RENOVACÃO DAS ALVENARIAS DO PRÉDIO DA SÃO BORJA DE Nº 171 QUE SERÁ ESTALADO O ARQUIVO MUNICIPAL DE ALVORADA						
							<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>
294	15/01/2015	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Ordinário	Não se Aplica	92693	DANIELLE FREITAS DA LUZ PINTO		
3.3.1.9.0.11.99.01		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				EXONERAÇÃO EM 05/01/2015						
							<b>1.954,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,23</b>	<b>0,00</b>
295	15/01/2015	38529/0001	OBRIGACOES PATRONAIS				Estimativa	Não se Aplica	90550	PREVIMPA - DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ALVORADA		
3.3.1.4.0.13.40.01		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS DE OUTRO MUNICIPIO				PGTO CONTRIBUIÇÃO RPPS COTA PATRONAL - JANEIRO A DEZEMBRO 2015 - CEDENCIA SERGIO MACIEL BERTOLDI						
							<b>21.929,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085,88</b>	<b>16.843,30</b>	<b>5.085,88</b>	<b>16.843,30</b>





## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor		
			Resumo						
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
296	15/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Estimativa	Não se Aplica	8947 ZILCA ELOA ROSA RIBEIRO RODRIGUES			
3.3.1.9.0.11.99.01			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	ISONOMIA PARA O EXERCÍCIO 2015, CFE LEI MUN. 1.374/2003. CI DFIN Nº 005/2015.					
			<b>5.076,06</b>	<b>0,00</b>	<b>384,55</b>	<b>4.691,51</b>	<b>384,55</b>	<b>4.691,51</b>	
297	15/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Estimativa		13045 ADELAIDE SALDANHA SILVA PEIXOTO			
3.3.1.9.0.11.99.01			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	ISONOMIA PARA O EXERCÍCIO 2015, CFE LEI MUN. 1.374/2003. CI DFIN Nº 005/2015.					
			<b>6.324,91</b>	<b>0,00</b>	<b>479,16</b>	<b>5.845,75</b>	<b>479,16</b>	<b>5.845,75</b>	
298	15/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Estimativa	Não se Aplica	8997 ANA LUCIA SARAIVA FERREIRA			
3.3.1.9.0.11.99.01			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	ISONOMIA PARA O EXERCÍCIO 2015, CFE LEI MUN. 1.374/2003. CI DFIN Nº 005/2015.					
			<b>6.324,91</b>	<b>0,00</b>	<b>479,16</b>	<b>5.845,75</b>	<b>479,16</b>	<b>5.845,75</b>	
299	15/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Estimativa	Não se Aplica	91017 ANA LUISE MONTENEGRO STOLZMANN			
3.3.1.9.0.11.99.01			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	ISONOMIA PARA O EXERCÍCIO 2015, CFE LEI MUN. 1.374/2003. CI DFIN Nº 005/2015.					
			<b>60.311,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569,06</b>	<b>55.742,53</b>	<b>4.569,06</b>	<b>55.742,53</b>	
300	15/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Estimativa	Não se Aplica	3265 CLAUDIA PRESTES DE AGUIAR			
3.3.1.9.0.11.99.01			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	ISONOMIA PARA O EXERCÍCIO 2015, CFE LEI MUN. 1.374/2003. CI DFIN Nº 005/2015.					
			<b>7.042,20</b>	<b>0,00</b>	<b>533,50</b>	<b>6.508,70</b>	<b>533,50</b>	<b>6.508,70</b>	
301	15/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Estimativa	Não se Aplica	8999 GISELA REJANE ALTMAYER			
3.3.1.9.0.11.99.01			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	ISONOMIA PARA O EXERCÍCIO 2015, CFE LEI MUN. 1.374/2003. CI DFIN Nº 005/2015.					
			<b>6.324,91</b>	<b>0,00</b>	<b>479,16</b>	<b>5.845,75</b>	<b>479,16</b>	<b>5.845,75</b>	
302	15/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Estimativa	Não se Aplica	9038 HELENA DA SILVA GOULART			
3.3.1.9.0.11.99.01			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	ISONOMIA PARA O EXERCÍCIO 2015, CFE LEI MUN. 1.374/2003. CI DFIN Nº 005/2015.					
			<b>5.076,06</b>	<b>0,00</b>	<b>384,55</b>	<b>4.691,51</b>	<b>384,55</b>	<b>4.691,51</b>	
303	15/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Estimativa	Não se Aplica	90219 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DUARTE			
3.3.1.9.0.11.99.01			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	ISONOMIA PARA O EXERCÍCIO 2015, CFE LEI MUN. 1.374/2003. CI DFIN Nº 005/2015.					
			<b>6.673,52</b>	<b>0,00</b>	<b>505,57</b>	<b>6.167,95</b>	<b>505,57</b>	<b>6.167,95</b>	
304	15/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Estimativa	Não se Aplica	8537 JAQUELINE DA LUZ JUNQUEIRA			
3.3.1.9.0.11.99.01			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	ISONOMIA PARA O EXERCÍCIO 2015, CFE LEI MUN. 1.374/2003. CI DFIN Nº 005/2015.					
			<b>4.302,14</b>	<b>0,00</b>	<b>325,92</b>	<b>3.976,22</b>	<b>325,92</b>	<b>3.976,22</b>	



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
305	15/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Estimativa	Não se Aplica	9037 MARIA DAS GRACAS DA FONSECA CARDOSO			
3.3.1.9.0.11.99.01		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				ISONOMIA PARA O EXERCÍCIO 2015, CFE LEI MUN. 1.374/2003. CI DFIN Nº 005/2015.					
						<b>4.628,71</b>	<b>0,00</b>	<b>350,66</b>	<b>4.278,05</b>	<b>350,66</b>	<b>4.278,05</b>
306	15/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Estimativa	Não se Aplica	6421 MARIO BRENO SOIBELMANN LAPCHIK			
3.3.1.9.0.11.99.01		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				ISONOMIA PARA O EXERCÍCIO 2015, CFE LEI MUN. 1.374/2003. CI DFIN Nº 005/2015.					
						<b>97.886,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.415,62</b>	<b>90.470,56</b>	<b>7.415,62</b>	<b>90.470,56</b>
307	15/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Estimativa	Não se Aplica	9182 SANDRA MARA PAZINATO LEMOS			
3.3.1.9.0.11.99.01		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				ISONOMIA PARA O EXERCÍCIO 2015, CFE LEI MUN. 1.374/2003. CI DFIN Nº 005/2015.					
						<b>5.076,06</b>	<b>0,00</b>	<b>384,55</b>	<b>4.691,51</b>	<b>384,55</b>	<b>4.691,51</b>
308	15/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Estimativa	Não se Aplica	12996 SERGIO EDUARDO BORBA BAHLLIS			
3.3.1.9.0.11.99.01		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				ISONOMIA PARA O EXERCÍCIO 2015, CFE LEI MUN. 1.374/2003. CI DFIN Nº 005/2015.					
						<b>27.641,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,07</b>	<b>25.547,65</b>	<b>2.094,07</b>	<b>25.547,65</b>
309	15/01/2015	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs			
3.3.1.9.0.11.01.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS				FÉRIAS- JANEIRO/2015- SEGUNDA QUINZENA					
						<b>13.266,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.266,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.266,66</b>	<b>0,00</b>
310	15/01/2015	31046/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
3.3.1.9.0.11.01.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>656,24</b>	<b>0,00</b>	<b>656,24</b>	<b>0,00</b>	<b>656,24</b>	<b>0,00</b>
311	15/01/2015	30317/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
3.3.1.9.0.11.01.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>1.137,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,76</b>	<b>0,00</b>
312	15/01/2015	31132/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
3.3.1.9.0.11.01.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>189,67</b>	<b>0,00</b>	<b>189,67</b>	<b>0,00</b>	<b>189,67</b>	<b>0,00</b>
313	15/01/2015	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>387,33</b>	<b>0,00</b>	<b>387,33</b>	<b>0,00</b>	<b>387,33</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
314	15/01/2015	30083/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS							
			<b>837,67</b>	<b>0,00</b>	<b>837,67</b>	<b>0,00</b>	<b>837,67</b>	<b>0,00</b>		
315	15/01/2015	30299/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS							
			<b>359,36</b>	<b>0,00</b>	<b>359,36</b>	<b>0,00</b>	<b>359,36</b>	<b>0,00</b>		
316	15/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS							
			<b>6.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548,00</b>	<b>0,00</b>		
317	15/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS							
			<b>6.748,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.748,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.748,65</b>	<b>0,00</b>		
318	15/01/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS							
			<b>736,60</b>	<b>0,00</b>	<b>736,60</b>	<b>0,00</b>	<b>736,60</b>	<b>0,00</b>		
319	15/01/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS							
			<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>		
320	15/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES				
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS							
			<b>535,60</b>	<b>0,00</b>	<b>535,60</b>	<b>0,00</b>	<b>535,60</b>	<b>0,00</b>		
321	15/01/2015	30660/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS							
			<b>530,61</b>	<b>0,00</b>	<b>530,61</b>	<b>0,00</b>	<b>530,61</b>	<b>0,00</b>		
322	15/01/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70086 CARGOS CONFIANÇA-SMED				
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS							
			<b>1.213,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,93</b>	<b>0,00</b>		



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
323	15/01/2015	38076/4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL						
3.3.1.9.0.11.01.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372,18	0,00	372,18	0,00	372,18	0,00
324	15/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%						
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240,20	0,00	240,20	0,00	240,20	0,00
326	15/01/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS						
3.3.1.9.0.11.47		LICENCA-PREMIO				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.058,30	0,00	4.058,30	0,00	4.058,30	0,00
327	15/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS						
3.3.1.9.0.11.47		LICENCA-PREMIO				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700,37	0,00	1.700,37	0,00	1.700,37	0,00
328	15/01/2015	38080/4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80134 FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090						
3.3.1.9.0.11.01.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416,39	0,00	416,39	0,00	416,39	0,00
329	15/01/2015	38397/4620	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	91832 FOLHA SAMU SALVAR						
3.3.1.9.0.11.01.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256,94	0,00	256,94	0,00	256,94	0,00
330	15/01/2015	38080/4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92526 FOLHA 162 - SERV. SMS ESTATUTARIO ESF						
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142,82	0,00	142,82	0,00	142,82	0,00
332	15/01/2015	30121/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91614 CIEE						
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS				EMPENHO PARA PAGTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS - SMA- EXERCICIO 2015- CI Nº 38/2015-SMA.	815,48	0,00	815,48	0,00	815,48	0,00
333	15/01/2015	38732/1207	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	13693 MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA PEREIRA						
3.3.3.9.0.30.96		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA A SERVIDORA MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA PEREIRA, PARA COBERTURA DE EVENTUAIS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO Nº 472/2015.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
334 3.3.3.9.0.39.96	15/01/2015	38733/1207 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAC	Ordinário	Não se Aplica	13693 MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	ADIANTEAMENTO DE NUMERÁRIO PARA A SERVIDORA MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA PEREIRA, PARA COBERTURA DE EVENTUAIS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO Nº 472/2015.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
335 3.3.3.9.0.30.96	15/01/2015	38735/1207 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	Ordinário	Não se Aplica	70344 MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASO	ADIANTEAMENTO DE NUMERÁRIO PARA A SERVIDORA MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASO, PARA COBERTURA DE EVENTUAIS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO Nº 473/2015.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
336 3.3.3.9.0.39.96	15/01/2015	38736/1207 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAC	Ordinário	Não se Aplica	70344 MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASO	ADIANTEAMENTO DE NUMERÁRIO PARA A SERVIDORA MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASO, PARA COBERTURA DE EVENTUAIS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO Nº 473/2015.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
337 3.3.3.9.0.30.96	15/01/2015	38580/1210 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	Ordinário	Não se Aplica	92078 FABIO OURIQUE DA SILVA	ADIANTEAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR FABIO OURIQUE DA SILVA, PARA COBERTURA DE EVENTUAIS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-MANUTENÇÃO DA FROTA. PROCESSO Nº 474/2015.	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 3.3.3.9.0.39.96	15/01/2015	38581/1210 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAC	Ordinário	Não se Aplica	92078 FABIO OURIQUE DA SILVA	ADIANTEAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR FABIO OURIQUE DA SILVA, PARA COBERTURA DE EVENTUAIS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-MANUTENÇÃO DA FROTA. PROCESSO Nº 474/2015.	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339 3.3.3.9.0.30.96	15/01/2015	36271/1210 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	Ordinário	Não se Aplica	9327 SABRINA STANGE KUWER	ADIANTEAMENTO DE NUMERÁRIO PARA A SERVIDORA SABRINA STANGE KUWER, PARA COBERTURA DE EVENTUAIS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO Nº 475/2015.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
340 3.3.3.9.0.39.96	15/01/2015	36272/1210 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAC	Ordinário	Não se Aplica	9327 SABRINA STANGE KUWER	ADIANTEAMENTO DE NUMERÁRIO PARA A SERVIDORA SABRINA STANGE KUWER, PARA COBERTURA DE EVENTUAIS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO Nº 475/2015.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
341 3.3.3.9.0.30.24	15/01/2015	32100/0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI	AQUIS. DE MATERIAL PARA MANUT. DE DEPENDENCIAS DA SMF.	65,40	0,00	65,40	0,00	65,40	0,00
342 3.3.3.9.0.48.01	15/01/2015	33950/4520 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	Estimativa	Não se Aplica	91420 ADALBERTO LEMUS ROSA	COMPLEMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.	1.200,00	0,00	393,05	806,95	393,05	806,95



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
343 3.3.3.9.0.48.01	15/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	91416 ARTURO REY MARZO	Estimativa	Não se Aplica				
						COMPLEMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393,05</b>	<b>806,95</b>	<b>393,05</b>	<b>806,95</b>
344 3.3.3.9.0.48.01	15/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	91419 LEANNYS MILAN MARTINEZ	Estimativa	Não se Aplica				
						COMPLEMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946,20</b>	<b>253,80</b>	<b>946,20</b>	<b>253,80</b>
345 3.3.3.9.0.48.01	15/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	91417 LECSY GEORGINA GILART PARRA	Estimativa	Não se Aplica				
						COMPLEMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>810,00</b>	<b>390,00</b>	<b>810,00</b>
346 3.3.3.9.0.48.01	15/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	91421 LEONARDO MACEO CABALLERO	Estimativa	Não se Aplica				
						COMPLEMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393,05</b>	<b>806,95</b>	<b>393,05</b>	<b>806,95</b>
347 3.3.3.9.0.48.01	15/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	91977 JANET AVILA CISNEROS	Estimativa	Não se Aplica				
						COMPLEMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621,33</b>	<b>578,67</b>	<b>621,33</b>	<b>578,67</b>
348 3.3.3.9.0.48.01	15/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	91978 JANETE ADRIANA FERNANDEZ QUESADA	Estimativa	Não se Aplica				
						COMPLEMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621,33</b>	<b>578,67</b>	<b>621,33</b>	<b>578,67</b>
349 3.3.3.9.0.48.01	15/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	91580 MERCEDES ZULEMA ZAMORA FEBLES	Estimativa	Não se Aplica				
						COMPLEMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,00</b>	<b>668,00</b>	<b>532,00</b>	<b>668,00</b>
350 3.3.3.9.0.48.01	15/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	91576 MIDIALA QUINTANA GOMEZ	Estimativa	Não se Aplica				
						COMPLEMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,00</b>	<b>668,00</b>	<b>532,00</b>	<b>668,00</b>
351 3.3.3.9.0.48.01	15/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	91578 MILAGROS NOEMI SOTO SANTIESTEBAN	Estimativa	Não se Aplica				
						COMPLEMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457,10</b>	<b>742,90</b>	<b>457,10</b>	<b>742,90</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
352 3.3.3.9.0.48.01	15/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	91579 NORDIS RODRIGUEZ MONGES	Estimativa	Não se Aplica				
						COMPLEMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946,20</b>	<b>253,80</b>	<b>946,20</b>	<b>253,80</b>
353 3.3.3.9.0.48.01	15/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	91575 ODALYS DIAZ VIEYTO	Estimativa	Não se Aplica				
						COMPLEMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853,55</b>	<b>346,45</b>	<b>853,55</b>	<b>346,45</b>
354 3.3.3.9.0.48.01	15/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	91577 MARIA MARGARITA MAYOR TORO	Estimativa	Não se Aplica				
						COMPLEMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,00</b>	<b>668,00</b>	<b>532,00</b>	<b>668,00</b>
355 3.3.3.9.0.48.01	15/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	92047 JAQUELINE MARTINEZ CHACON	Estimativa	Não se Aplica				
						COMPLEMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621,33</b>	<b>578,67</b>	<b>621,33</b>	<b>578,67</b>
356 3.3.3.9.0.48.01	15/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	92455 MIRIAM ROSA MARTINEZ SOTUYO	Estimativa	Não se Aplica				
						COMPLEMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.					
						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853,55</b>	<b>346,45</b>	<b>853,55</b>	<b>346,45</b>
357 3.3.3.9.0.39.90	15/01/2015	31091/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	92094 ENI REGINA DA S. ARAUJO	Ordinário	Não se Aplica				
						PGTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO RGF-RREO 3º QUADRIMESTRE/6º BIMESTRE - SISTEMA RODIZIO					
						<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,40</b>	<b>950,60</b>
20003 3.3.3.9.0.39.16	15/01/2015	32655/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	90941 REI DAS CHAVES LTDA	Ordinário	Não se Aplica				
						FAZ-SE NECESSÁRIO PARA ABERTURA DO HALL DE ENTRADA DO DEPARTAMENTO JURIDICO DO PRÉDIO DO COMPRAS					
						<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>39,20</b>
20004 3.3.3.9.0.39.19	15/01/2015	30608/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	Ordinário	Não se Aplica				
						CONCERTO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS INB 0121 FROTA 117 - VEÍCULO UTILIZADO PELO ALMOXARIFADO DA SMS QUE FAZ SUPRIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E DE REFERÊNCIA, E TODOS OS SETORES AFINS DA SMS, DE MATERIAIS, DE					
						<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,55</b>	<b>897,45</b>
20005 3.3.3.9.0.30.01	15/01/2015	31939/0040	MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	Ordinário	Não se Aplica				
						CONCERTO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS INB 0121 FROTA 117 - VEÍCULO UTILIZADO PELO ALMOXARIFADO DA SMS QUE FAZ SUPRIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E DE REFERÊNCIA, E TODOS OS SETORES AFINS DA SMS, DE MATERIAIS, DE					
						<b>54,88</b>	<b>0,00</b>	<b>54,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,88</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20006	15/01/2015	31939/0040	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME			
3.3.3.9.0.30.39			MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			CONCERTO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS INB 0121 FROTA 117 - VEÍCULO UTILIZADO PELO ALMOXARIFADO DA SMS QUE FAZ SUPRIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E DE REFERÊNCIA, E TODOS OS SETORES AFINS DA SMS, DE MATERIAIS, DE	2.724,58	0,00	2.724,58	0,00	0,00	2.724,58
20007	15/01/2015	30657/4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	70190 F1 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. - ME			
3.3.3.9.0.39.17			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU			CONCERTO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	839,55	0,00	839,55	0,00	32,24	807,31
20008	15/01/2015	38511/4170	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME			
3.3.3.9.0.30.39			MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			CONCERTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IRM 5323 - FROTA 120 - RENAULT - VEÍCULO EMERGÊNCIA QUE NECESSITA DE REPAROS NA CAIXA DE CÂMBIO E HOMOCINÉTICA.	2.249,26	0,00	2.249,26	0,00	0,00	2.249,26
20009	15/01/2015	38512/4170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME			
3.3.3.9.0.39.19			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			CONCERTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IRM 5323 - FROTA 120 - RENAULT - VEÍCULO EMERGÊNCIA QUE NECESSITA DE REPAROS NA CAIXA DE CÂMBIO E HOMOCINÉTICA.	350,00	0,00	350,00	0,00	12,25	337,75
20010	15/01/2015	30657/4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	91640 MILSUL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.			
3.3.3.9.0.39.17			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU			CONCERTO DE COPIADORA KONICA MINOLTA BH 211 PATRIMÔNIO 031331, DE USO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
20011	15/01/2015	32230/4710	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	91640 MILSUL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.			
3.3.3.9.0.30.25			MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			CONCERTO DE COPIADORA KONICA MINOLTA BH 211 PATRIMÔNIO 031331 DE USO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	557,70	0,00	557,70	0,00	0,00	557,70
20012	15/01/2015	32634/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Global	Global	Não se Aplica	91282 CLÍNICA DE ELETROMIOGRAFIA E ECOGRAFIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.			
3.3.3.9.0.39.50			SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E			Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 077/2010 - CLÍNICA DE ELETROMIOGRAFIA E ECOGRAFIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, referente ao período de janeiro a 26 de agosto de 2015.	37.760,00	0,00	0,00	37.760,00	0,00	37.760,00
20013	15/01/2015	32008/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Global	Global	Não se Aplica	92032 BELMIRO JOAO FAUTH			
3.3.3.9.0.36.01			CONDOMINIOS			Empenho para pagamento da locação e taxa de condomínio do imóvel localizado à Av. Pres. Getúlio Vargas, nº 985, ato. 302 Alvorada - RS, conforme o contrato 048/2014 - BELMIRO JOÃO FAUTH, referente ao período de janeiro a abril de 2015.	400,00	0,00	80,91	319,09	0,02	399,98
20014	15/01/2015	32008/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Global	Global	Não se Aplica	92032 BELMIRO JOAO FAUTH			
3.3.3.9.0.36.15			LOCACAO DE IMOVEIS			Empenho para pagamento da locação e taxa de condomínio do imóvel localizado à Av. Pres. Getúlio Vargas, nº 985, ato. 302 Alvorada - RS, conforme o contrato 048/2014 - BELMIRO JOÃO FAUTH, referente ao período de janeiro a abril de 2015.	6.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00





## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20015 3.3.3.9.0.39.50	15/01/2015	30657/4710 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E	Global	Não se Aplica	91861 AGRO POINT SARANDI LTDA ME	Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 013/2014 - AGRO POINT SARANDI LTDA - ME, referente ao período de janeiro de 2015.	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00	0,00	8.625,00
20016 3.4.4.9.0.51.99	15/01/2015	36330/1225 OBRAS E INSTALACOES OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	Global	Não se Aplica	92692 CONSTRUTORA DA VINCI LTDA.	EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO SANTA BÁRBARA.	1.016.655,00	0,00	331.125,40	685.529,60	13.410,58	1.003.244,42
20017 3.3.3.9.0.30.07	15/01/2015	38309/1021 MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	70517 JL MUCK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/14 - K, a favor de J.L. Muck Comércio de Alimentos Ltda.	57.650,50	0,00	6.968,86	50.681,64	2.280,76	55.369,74
20018 3.3.3.9.0.39.90	15/01/2015	32546/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Ordinário	Não se Aplica	1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.	Necessário para divulgar o edital de abertura do Chamamento Público nº 001/2015, o qual credencia oficinheiros interessados em participar das atividades de preparação do Carnaval 2015 de Alvorada.	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00
20019 3.3.3.9.0.39.50	15/01/2015	32634/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E	Global	Não se Aplica	10659 FISIOMAIS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA. - ME	Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 022/2011 - FISIOMAIS - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA, referente ao período de janeiro e fevereiro de 2015.	25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	625,00	24.375,00
20020 3.3.3.9.0.30.16	15/01/2015	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA	A SUBSTUIÇÃO SE FAZ NECESSARIA EM VIRTUDE DA MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO.	15,00	0,00	15,00	0,00	0,30	14,70
20021 3.3.3.9.0.36.01	15/01/2015	32008/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA CONDOMINIOS	Global	Não se Aplica	92032 BELMIRO JOAO FAUTH	Empenho para pagamento da locação e taxa de condomínio do imóvel localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas, 985, apto. 301 Alvorada - RS, conforme o contrato 097/2014 - BELMIRO JOÃO FAUTH, referente ao período de janeiro a agosto de 2015.	800,00	0,00	80,91	719,09	0,00	800,00
20022 3.3.3.9.0.36.15	15/01/2015	32008/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA LOCACAO DE IMOVEIS	Global	Não se Aplica	92032 BELMIRO JOAO FAUTH	Empenho para pagamento da locação e taxa de condomínio do imóvel localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas, 985, apto. 301 Alvorada - RS, conforme o contrato 097/2014 - BELMIRO JOÃO FAUTH, referente ao período de janeiro a agosto de 2015.	12.400,00	0,00	1.550,00	10.850,00	122,47	12.277,53
20023 3.3.3.9.0.39.17	15/01/2015	32032/4740 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	Ordinário	Não se Aplica	91547 ALEX DE ARAÚJO PAZ - ME	CONCERTO DE FOCO CIRÚRGICO DO PAM 8 UTILIZADO NOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.	150,00	0,00	150,00	0,00	4,19	145,81



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
20024 3.3.3.9.0.30.24	15/01/2015	32090/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	70171	BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EIRELI	Aquisição de material necessário para lacrar as lapedes, gavetas e reparos em geral no cemitério municipal, pois o mesmo encontra-se com carencia deste material.	1.425,60	0,00	1.425,60	0,00	0,00	1.425,60
359 3.4.4.9.0.51.91	16/01/2015	33458/0001 OBRAS E INSTALACOES OBRAS EM ANDAMENTO	Ordinário	Não se Aplica	93	INSS	MULTA REF. INSS DA NF 2713- DOBIL ENGENHARIA LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014.	70,74	0,00	70,74	0,00	70,74	0,00
360 3.3.3.9.0.39.99.01	16/01/2015	31826/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE ESTAGIARIOS	Ordinário	Não se Aplica	91614	CIEE	EMPENHO PARA PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS- EXERCICIO 2015.	1.419,70	0,00	1.419,70	0,00	1.419,70	0,00
361 3.3.3.9.0.39.99.01	16/01/2015	30668/4710 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE ESTAGIARIOS	Ordinário	Não se Aplica	91614	CIEE	EMPENHO PARA PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS- EXERCICIO 2015.	1.729,40	0,00	1.729,40	0,00	1.729,40	0,00
362 3.3.1.9.0.11.01.01.02	16/01/2015	33606/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	80007	FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED	ADIANTAMENTO SEMANAL- 08 A 14/01/2015.	162,16	0,00	162,16	0,00	162,16	0,00
363 3.3.1.9.0.11.01.01.01	16/01/2015	30520/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	50039	OP.CONC.DIARISTAS	ADIANTAMENTO SEMANAL- 08 A 14/01/2015.	162,16	0,00	162,16	0,00	162,16	0,00
364 3.3.1.9.0.11.01.01.01	16/01/2015	30188/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70049	FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.	ADIANTAMENTO SEMANAL- 08 A 14/01/2015.	162,16	0,00	162,16	0,00	162,16	0,00
365 3.3.1.9.0.11.01.01.01	16/01/2015	30202/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70049	FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.	ADIANTAMENTO SEMANAL- 08 A 14/01/2015.	162,16	0,00	162,16	0,00	162,16	0,00
366 3.3.1.9.0.11.01.01.01	16/01/2015	30207/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70049	FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.	ADIANTAMENTO SEMANAL- 08 A 14/01/2015.	191,66	0,00	191,66	0,00	191,66	0,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor					
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
367 3.3.1.9.0.11.01.01.01	16/01/2015	30157/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV				
					ADIANTAMENTO SEMANAL- 08 A 14/01/2015.							
					<b>324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
368 3.3.1.9.0.11.01.01.01	16/01/2015	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV				
					ADIANTAMENTO SEMANAL- 08 A 14/01/2015.							
					<b>324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>324,32</b>	<b>0,00</b>
369 3.3.1.9.0.11.01.01.01	16/01/2015	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV				
					ADIANTAMENTO SEMANAL- 08 A 14/01/2015.							
					<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>
370 3.3.1.9.0.11.01.01.01	16/01/2015	30183/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV				
					ADIANTAMENTO SEMANAL- 08 A 14/01/2015.							
					<b>810,80</b>	<b>0,00</b>	<b>810,80</b>	<b>0,00</b>	<b>810,80</b>	<b>0,00</b>	<b>810,80</b>	<b>0,00</b>
371 3.3.1.9.0.11.01.01.01	16/01/2015	37081/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	80069	SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA				
					ADIANTAMENTO SEMANAL- 08 A 14/01/2015.							
					<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>
372 3.3.1.9.0.11.01.01.01	16/01/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70075	VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS				
					ADIANTAMENTO SEMANAL- 08 A 14/01/2015.							
					<b>324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>324,32</b>	<b>0,00</b>
373 3.3.1.9.0.11.01.01.02	16/01/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	70076	VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C				
					ADIANTAMENTO SEMANAL- 08 A 14/01/2015.							
					<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>
374 3.3.1.9.0.11.01.01.01	16/01/2015	30674/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70079	VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS				
					ADIANTAMENTO SEMANAL- 08 A 14/01/2015.							
					<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>
375 3.3.3.9.0.14.14	16/01/2015	38644/0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	91173	VIVIANE DEMETRIO DA SILVA				
					UMA DIÁRIA ( 01 UPR) PARA A SERVIDORA VIVIANE DEMETRIO DA SILVA, POIS NO DIA 14/01/2015, A MESMA ACOMPANHOU O TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ O HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA, EM SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS. LEI MUN. 730/94, ALT.							
					<b>127,05</b>	<b>0,00</b>	<b>127,05</b>	<b>0,00</b>	<b>127,05</b>	<b>0,00</b>	<b>127,05</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
376	16/01/2015	38644/0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	Não se Aplica	92695	COSME OLONDY VIEGAS GONÇALVES		
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				UMA DIÁRIA ( 01 UPR) PARA O SERVIDOR COSME OLONDY VIEGAS GONÇALVES, POIS NO DIA 14/01/2015, O MESMO TRANSPORTOU PACIENTE ATÉ O HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA, EM SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI					
						<b>127,05</b>	<b>0,00</b>	<b>127,05</b>	<b>0,00</b>	<b>127,05</b>	<b>0,00</b>
377	16/01/2015	35242/0020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			Ordinário	Não se Aplica	90585	CAMILA APARECIDA CHRISTMANN MANENTI		
3.3.3.9.0.92.14		DIARIAS - PESSOAL CIVIL				RESSARCIMENTO PARA A SERVIDORA CAMILA APARECIDA CHRISTMANN MANENTI, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 A 22/10/2014, 10/11/2014 A 13/11/2014, QUANDO A MESMA PARTICIPOU DO CURSO " PACTO PELA					
						<b>124,50</b>	<b>0,00</b>	<b>124,50</b>	<b>0,00</b>	<b>124,50</b>	<b>0,00</b>
378	16/01/2015	35242/0020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			Ordinário	Não se Aplica	12490	ROSIMERI MEIRELLES DOS SANTOS		
3.3.3.9.0.92.14		DIARIAS - PESSOAL CIVIL				RESSARCIMENTO PARA A SERVIDORA ROSIMERI MEIRELLES DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07 A 11/07/2014, 20/10/2014, 22 A 24/10/2014, E 10/11/2014 A 13/11/2014, QUANDO A MESMA PARTICIPOU DO CURSO " PACTO					
						<b>273,55</b>	<b>0,00</b>	<b>273,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273,55</b>
379	16/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			Estimativa	Não se Aplica	91420	ADALBERTO LEMUS ROSA		
3.3.3.9.0.48.01		AUXILIO A PESSOAS FISICAS				AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.					
						<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>18.200,00</b>
380	16/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			Estimativa	Não se Aplica	91416	ARTURO REY MARZO		
3.3.3.9.0.48.01		AUXILIO A PESSOAS FISICAS				AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.					
						<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>18.200,00</b>
381	16/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			Estimativa	Não se Aplica	91419	LEANNYS MILAN MARTINEZ		
3.3.3.9.0.48.01		AUXILIO A PESSOAS FISICAS				AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.					
						<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>18.200,00</b>
382	16/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			Estimativa	Não se Aplica	91417	LECSY GEORGINA GILART PARRA		
3.3.3.9.0.48.01		AUXILIO A PESSOAS FISICAS				AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.					
						<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>18.200,00</b>
383	16/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			Estimativa	Não se Aplica	91421	LEONARDO MACEO CABALLERO		
3.3.3.9.0.48.01		AUXILIO A PESSOAS FISICAS				AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.					
						<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>18.200,00</b>
384	16/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			Estimativa	Não se Aplica	91977	JANET AVILA CISNEROS		
3.3.3.9.0.48.01		AUXILIO A PESSOAS FISICAS				AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.					
						<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>18.200,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
385	16/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA				Estimativa	Não se Aplica	91978	JANETE ADRIANA FERNANDEZ QUESADA		
3.3.3.9.0.48.01		AUXILIO A PESSOAS FISICAS				AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.	18.700,00	0,00	500,00	18.200,00	500,00	18.200,00
386	16/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA				Estimativa	Não se Aplica	91580	MERCEDES ZULEMA ZAMORA FEBLES		
3.3.3.9.0.48.01		AUXILIO A PESSOAS FISICAS				AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.	18.700,00	0,00	500,00	18.200,00	500,00	18.200,00
387	16/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA				Estimativa	Não se Aplica	91576	MIDIALA QUINTANA GOMEZ		
3.3.3.9.0.48.01		AUXILIO A PESSOAS FISICAS				AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.	18.700,00	0,00	500,00	18.200,00	500,00	18.200,00
388	16/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA				Estimativa	Não se Aplica	91578	MILAGROS NOEMI SOTO SANTIESTEBAN		
3.3.3.9.0.48.01		AUXILIO A PESSOAS FISICAS				AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.	18.700,00	0,00	500,00	18.200,00	500,00	18.200,00
389	16/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA				Estimativa	Não se Aplica	91579	NORDIS RODRIGUEZ MONGES		
3.3.3.9.0.48.01		AUXILIO A PESSOAS FISICAS				AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.	18.700,00	0,00	500,00	18.200,00	500,00	18.200,00
390	16/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA				Estimativa	Não se Aplica	91575	ODALYS DIAZ VIEYTO		
3.3.3.9.0.48.01		AUXILIO A PESSOAS FISICAS				AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.	18.700,00	0,00	500,00	18.200,00	500,00	18.200,00
391	16/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA				Estimativa	Não se Aplica	91577	MARIA MARGARITA MAYOR TORO		
3.3.3.9.0.48.01		AUXILIO A PESSOAS FISICAS				AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.	18.700,00	0,00	500,00	18.200,00	500,00	18.200,00
392	16/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA				Estimativa	Não se Aplica	92047	JAQUELINE MARTINEZ CHACON		
3.3.3.9.0.48.01		AUXILIO A PESSOAS FISICAS				AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.	18.700,00	0,00	500,00	18.200,00	500,00	18.200,00
393	16/01/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA				Estimativa	Não se Aplica	92455	MIRIAM ROSA MARTINEZ SOTUYO		
3.3.3.9.0.48.01		AUXILIO A PESSOAS FISICAS				AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.	18.700,00	0,00	500,00	18.200,00	500,00	18.200,00



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
394 3.3.3.5.0.43.01	16/01/2015	33750/0020 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	10907 ASSOC. CLUBE DE MÃES DA VILA AMERICANA	REPASSE CONVENIO PMEI Nº 019-008-2014-SMED, DE ACORDO LEI MUNICIPAL 1005/99 - PROC. Nº 1188/2015. JANEIRO A MARÇO/2015.	10.677,00	0,00	10.677,00	0,00	10.677,00	0,00
395 3.4.4.5.0.41.01	16/01/2015	33753/0020 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	10907 ASSOC. CLUBE DE MÃES DA VILA AMERICANA	REPASSE CONVENIO PMEI Nº 019-008-2014-SMED, DE ACORDO LEI MUNICIPAL 1005/99 - PROC. Nº 1188/2015. JANEIRO A MARÇO/2015.	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00
396 3.3.3.5.0.43.01	16/01/2015	33750/0020 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	6320 COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE	CONVENIO PMEI Nº 018-008-2014-SMED, DE ACORDO LEI MUNICIPAL 1005/99 - PROC. Nº 1189/2015. JANEIRO A MARÇO/2015.	14.360,00	0,00	14.360,00	0,00	14.360,00	0,00
397 3.4.4.5.0.41.01	16/01/2015	33753/0020 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	6320 COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE	CONVENIO PMEI Nº 018-008-2014-SMED, DE ACORDO LEI MUNICIPAL 1005/99 - PROC. Nº 1189/2015. JANEIRO A MARÇO/2015.	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00
398 3.3.3.5.0.43.01	16/01/2015	33750/0020 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	91074 CRECHE TIA NENINHA	CONVENIO PMEI CONVÊNIO Nº 042-008-2013 SMED, DE ACORDO LEI MUNICIPAL 1005/99 - PROC.1190/2015. JANEIRO A MARÇO/2015	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
399 3.4.4.5.0.41.01	16/01/2015	33753/0020 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	91074 CRECHE TIA NENINHA	CONVENIO PMEI CONVÊNIO Nº 042-008-2013 SMED, DE ACORDO LEI MUNICIPAL 1005/99 - PROC.1190/2015. JANEIRO A MARÇO/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
400 3.3.3.5.0.43.01	16/01/2015	33750/0020 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	6314 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR PERFEITO	EMPENHO PARA REPASSE CRECHES COMUNITÁRIAS CFE LEI MUN. 1.005/99 - MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 1194/2015. CONVENIO Nº 036-008-2011-SMED.	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00
401 3.4.4.5.0.41.01	16/01/2015	33753/0020 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	6314 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR PERFEITO	EMPENHO PARA REPASSE CRECHES COMUNITÁRIAS CFE LEI MUN. 1.005/99 - MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 1194/2015. CONVENIO Nº 036-008-2011-SMED.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
20027 3.3.3.9.0.30.07	16/01/2015	38309/1021 MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.	Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/14 - I, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda.	39.931,50	0,00	6.306,91	33.624,59	1.309,50	38.622,00



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo									
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar				
20028 3.3.3.9.0.30.07	16/01/2015	38309/1021 MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	3443 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA										
Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/14 - J, a favor de Burlani Comércio de Carnes Ltda.						52.810,10	0,00	0,00	52.810,10	0,00	52.810,10				
20029 3.3.3.9.0.39.90	16/01/2015	38825/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Ordinário	Não se Aplica	90488 PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA										
EMPENHO PRÉVIO PARA 2015 REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE EDITAIS, SÚMULAS DE CONTRATOS ETC PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE						5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00				
20030 3.3.3.9.0.39.90	16/01/2015	32546/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Ordinário	Não se Aplica	11831 JORNAL DE ALVORADA - ME										
Necessário para divulgar o edital de abertura do Chamamento Público nº 001/2015, o qual credencia oficineiros interessados em participar das atividades de preparação do Carnaval 2015 de Alvorada.						520,00	0,00	520,00	0,00	10,40	509,60				
20031 3.3.3.9.0.39.90	16/01/2015	32546/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Ordinário	Não se Aplica	92099 A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA										
Necessário para divulgar o edital de abertura do Chamamento Público nº 001/2015, o qual credencia oficineiros interessados em participar das atividades de preparação do Carnaval 2015 de Alvorada.						425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00				
20032 3.3.3.9.0.39.90	16/01/2015	32546/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Ordinário	Não se Aplica	91737 JORNAL CORREIO DINAMICO LTDA.										
Necessário para divulgar o edital de abertura do Chamamento Público nº 001/2015, o qual credencia oficineiros interessados em participar das atividades de preparação do Carnaval 2015 de Alvorada.						284,40	0,00	284,40	0,00	8,53	275,87				
20033 3.3.3.9.0.39.90	16/01/2015	32546/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Ordinário	Não se Aplica	91296 EMPRESA JORNALISTICA SOARES DA COSTA LTDA										
Necessário para divulgar o edital de abertura do Chamamento Público nº 001/2015, o qual credencia oficineiros interessados em participar das atividades de preparação do Carnaval 2015 de Alvorada.						165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00				
20034 3.3.3.9.0.39.90	16/01/2015	32546/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Ordinário	Não se Aplica	90488 PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA										
Necessário para divulgar o edital de abertura do Chamamento Público nº 001/2015, o qual credencia oficineiros interessados em participar das atividades de preparação do Carnaval 2015 de Alvorada.						585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00				
20035 3.3.3.9.0.36.01	16/01/2015	32008/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA CONDOMINIOS	Global	Não se Aplica	10661 ANEROM THOMAZI COSTA										
Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado à Rua Alberto Pasqualini, nº213, Vila Sumaré - Alvorada - RS, conforme o contrato 028/2014 - ANEROM THOMAZI COSTA, referente ao período de janeiro a fevereiro de 2015.						500,00	0,00	220,84	279,16	220,84	279,16				
20036 3.3.3.9.0.36.15	16/01/2015	32008/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA LOCACAO DE IMOVEIS	Global	Não se Aplica	10661 ANEROM THOMAZI COSTA										
Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado à Rua Alberto Pasqualini, nº213, Vila Sumaré - Alvorada - RS, conforme o contrato 028/2014 - ANEROM THOMAZI COSTA, referente ao período de janeiro a fevereiro de 2015.						5.200,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00				



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20037 3.3.3.9.0.39.90	16/01/2015	38825/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	3156 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA					
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL						EMPENHO PRÉVIO PARA 2015 REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE EDITAIS, SÚMULAS DE CONTRATOS, ETC.. PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,00</b>	<b>8.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
20038 3.3.3.9.0.36.15	16/01/2015	35185/4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Global	Não se Aplica	11387 ALVORINO GORZIZA DIAS					
LOCACAO DE IMOVEIS						Empenho para pagamento da locação do imóvel localizado à Rua Roca Sales, nº 55, Bairro Bela Vista - Alvorada, conforme o contrato 083/2010 -ALVORINO GORZIZA DIAS, referente ao período de janeiro a 13 de setembro de 2015.					
						<b>38.316,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.543,48</b>	<b>33.773,08</b>	<b>423,31</b>	<b>37.893,25</b>
20039 3.3.3.9.0.39.12	16/01/2015	30162/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	10058 EDL TERRAPLENAGEM LTDA. - ME					
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CANOS NO LOTEAMENTO UMBU, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DAR CUMPRIMENTO A AÇÃO CÍVEL PUBLICA, ONDE CONSTA O ACORDO JUDICIAL COM A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO EM					
						<b>234.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.766,00</b>
402 3.3.3.9.0.39.16	19/01/2015	31091/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	92153 GILBERTO VIEIRA DE AZEVEDO MEI					
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS						SERVIÇO DE REFORMA DAS DEPENDENCIAS DA SMF.					
						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
403 3.3.3.9.0.39.16	19/01/2015	32656/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91381 ESPAÇO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA					
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS						MATERIAL PARA REFORMA DAS DEPENDENCIAS DA SMF					
						<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
404 3.3.3.5.0.43.01	19/01/2015	33750/0020	SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	6227 ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO PASSO DO FEIJÓ					
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL						EMPENHO PARA REPASSE CRECHES COMUNITÁRIAS CFE LEI MUN. 1.005/99 - MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 1195/2015. CONVENIO Nº 039-008-2013-SMED.					
						<b>24.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.360,00</b>	<b>0,00</b>
405 3.4.4.5.0.41.01	19/01/2015	33753/0020	CONTRIBUICOES	Ordinário	Não se Aplica	6227 ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO PASSO DO FEIJÓ					
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL						EMPENHO PARA REPASSE CRECHES COMUNITÁRIAS CFE LEI MUN. 1.005/99 - MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 1195/2015. CONVENIO Nº 039-008-2013-SMED.					
						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
406 3.3.3.5.0.43.01	19/01/2015	33750/0020	SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	14101 CRECHE COMUNITÁRIA TIA ADÉLIA					
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL						EMPENHO PARA REPASSE CRECHES COMUNITÁRIAS CFE LEI MUN. 1.005/99 - MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 1196/2015. CONVENIO Nº 033-008-2013-SMED.					
						<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>
407 3.4.4.5.0.41.01	19/01/2015	33753/0020	CONTRIBUICOES	Ordinário	Não se Aplica	14101 CRECHE COMUNITÁRIA TIA ADÉLIA					
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL						EMPENHO PARA REPASSE CRECHES COMUNITÁRIAS CFE LEI MUN. 1.005/99 - MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 1196/2015. CONVENIO Nº 033-008-2013-SMED.					
						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>





### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
408 3.3.3.5.0.43.01	19/01/2015	33750/0020 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	6229 ASSOC. DE MORADORES AMIGOS DO TAIMBÉ	EMPENHO PARA REPASSE CRECHES COMUNITÁRIAS CFE LEI MUN. 1.005/99 - MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 1197/2015. CONVENIO Nº 037-008-2013-SMED.	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
409 3.4.4.5.0.41.01	19/01/2015	33753/0020 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	6229 ASSOC. DE MORADORES AMIGOS DO TAIMBÉ	EMPENHO PARA REPASSE CRECHES COMUNITÁRIAS CFE LEI MUN. 1.005/99 - MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 1197/2015. CONVENIO Nº 037-008-2013-SMED.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
410 3.3.3.5.0.43.01	19/01/2015	33750/0020 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	374 ASSOC. COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA VILA INTERSUL	EMPENHO PARA REPASSE CRECHES COMUNITÁRIAS CFE LEI MUN. 1.005/99 - MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 1198/2015. CONVENIO Nº 034-008-2013-SMED.	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00
411 3.4.4.5.0.41.01	19/01/2015	33753/0020 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	374 ASSOC. COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA VILA INTERSUL	EMPENHO PARA REPASSE CRECHES COMUNITÁRIAS CFE LEI MUN. 1.005/99 - MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 1198/2015. CONVENIO Nº 034-008-2013-SMED.	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
412 3.3.3.5.0.43.01	19/01/2015	33750/0020 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	6313 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO DA CRIANÇA ESPERANÇA	EMPENHO PARA REPASSE CRECHES COMUNITÁRIAS CFE LEI MUN. 1.005/99 - MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 1199/2015. CONVENIO Nº 032-008-2013-SMED.	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00
413 3.4.4.5.0.41.01	19/01/2015	33753/0020 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	6313 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO DA CRIANÇA ESPERANÇA	EMPENHO PARA REPASSE CRECHES COMUNITÁRIAS CFE LEI MUN. 1.005/99 - MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 1199/2015. CONVENIO Nº 032-008-2013-SMED.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
414 3.3.3.5.0.43.01	19/01/2015	33750/0020 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	6551 CRECHE TIA NENINHA	EMPENHO PARA REPASSE CRECHES COMUNITÁRIAS CFE LEI MUN. 1.005/99 - MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 1200/2015. CONVENIO Nº 038-008-2013-SMED.	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00
415 3.4.4.5.0.41.01	19/01/2015	33753/0020 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	6551 CRECHE TIA NENINHA	EMPENHO PARA REPASSE CRECHES COMUNITÁRIAS CFE LEI MUN. 1.005/99 - MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 1200/2015. CONVENIO Nº 038-008-2013-SMED.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
416 3.3.3.5.0.43.01	19/01/2015	33750/0020 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	6312 CRECHE COMUNITÁRIA GENTE NOSSA	EMPENHO PARA REPASSE CRECHES COMUNITÁRIAS CFE LEI MUN. 1.005/99 - MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 1201/2015. CONVENIO Nº 031-008-2013-SMED.	20.340,00	0,00	20.340,00	0,00	20.340,00	0,00



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo			Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar			
417 3.3.3.5.0.43.01	19/01/2015	33750/0020 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	9955 CENTRO EDUCACIONAL CLUBE DOS LEÓEZINHOS	EMPENHO PARA REPASSE CRECHES COMUNITÁRIAS CFE LEI MUN. 1.005/99 - MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 1202/2015. CONVENIO Nº 030-008-2013-SMED.	25.620,00	0,00	25.620,00	0,00	25.620,00	0,00
418 3.4.4.5.0.41.01	19/01/2015	33753/0020 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	9955 CENTRO EDUCACIONAL CLUBE DOS LEÓEZINHOS	EMPENHO PARA REPASSE CRECHES COMUNITÁRIAS CFE LEI MUN. 1.005/99 - MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 1202/2015. CONVENIO Nº 030-008-2013-SMED.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
419 3.3.3.5.0.43.01	19/01/2015	33750/0020 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	91152 SOCIEDADE ESPÍRITA SIMÃO PEDRO	EMPENHO PARA REPASSE CRECHES COMUNITÁRIAS CFE LEI MUN. 1.005/99 - MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 1203/2015. CONVENIO Nº 035-008-2013-SMED.	28.620,00	0,00	28.620,00	0,00	28.620,00	0,00
420 3.3.1.9.0.94.01.03.01	19/01/2015	33526/0020 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO	Ordinário	Não se Aplica	92464 VALQUIRIA DORNELES MÂNICA	EXONERAÇÃO EM 01/01/2015	3.035,66	0,00	3.035,66	0,00	3.035,66	0,00
421 3.3.1.9.0.94.01.03.01	19/01/2015	38786/0040 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO	Ordinário	Não se Aplica	3191 ADELIA CRISTINA Z. DOS SANTOS	EXONERAÇÃO EM 01/01/2015	1.016,69	0,00	1.016,69	0,00	310,65	706,04
422 3.3.1.9.0.94.01.03.01	19/01/2015	30576/0040 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO	Ordinário	Não se Aplica	92696 CLEISE MARQUES MEDEIROS	EXONERAÇÃO EM 12/01/2015	187,49	0,00	187,49	0,00	187,49	0,00
423 3.3.1.9.0.11.47	19/01/2015	33518/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL LICENCA-PREMIO	Ordinário	Não se Aplica	70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.513,06	0,00	2.513,06	0,00	2.513,06	0,00
424 3.3.1.9.0.11.01.01.02	19/01/2015	30489/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	70054 CARGOS DE CONFIANCA SPH	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569,18	0,00	569,18	0,00	569,18	0,00
425 3.3.1.9.0.16.44.01	19/01/2015	33520/0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70020 PROFIS. EDUC. CEDIDOS CONC.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	950,52	0,00	950,52	0,00	950,52	0,00



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
426 3.3.1.9.0.11.01.01.01	19/01/2015	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
							<b>310,84</b>	<b>0,00</b>	<b>310,84</b>	<b>0,00</b>	<b>310,84</b>	<b>0,00</b>
427 3.3.1.9.0.16.44.01	19/01/2015	36212/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
							<b>314,08</b>	<b>0,00</b>	<b>314,08</b>	<b>0,00</b>	<b>314,08</b>	<b>0,00</b>
428 3.3.1.9.0.16.44.01	19/01/2015	36238/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
							<b>369,72</b>	<b>0,00</b>	<b>369,72</b>	<b>0,00</b>	<b>369,72</b>	<b>0,00</b>
429 3.3.1.9.0.11.01.02	19/01/2015	38084/4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80135 SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
							<b>311,32</b>	<b>0,00</b>	<b>311,32</b>	<b>0,00</b>	<b>311,32</b>	<b>0,00</b>
20040 3.3.3.9.0.30.24	19/01/2015	31934/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	125 OLIVEICOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP	JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DO MATERIAL, EM RAZÃO DA REESTRUTURAÇÃO DO LAYOUT DO GABINETE DO PREFEITO.					
							<b>198,35</b>	<b>0,00</b>	<b>198,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,35</b>
20041 3.3.3.9.0.30.07	19/01/2015	33685/1026	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	92337 SAFRA REMIX CIOMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/14 - H, a favor de Safra Remix Comercial de Alimentos e Equipamentos Ltda.					
							<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
20042 3.3.3.9.0.30.07	19/01/2015	33685/1026	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	92068 CONSTANTE E NASCIMENTO LTDA	Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/14 - B, a favor de Constante e Nascimento Ltda.					
							<b>1.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>	<b>1.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656,00</b>
20043 3.3.3.9.0.30.07	19/01/2015	33685/1026	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/14 - A, a favor de Mesasul Comércio e Industria de Alimentos Ltda.					
							<b>3.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,28</b>	<b>2.289,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,00</b>
20044 3.3.3.9.0.30.07	19/01/2015	33685/1026	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	2722 ODERICH	Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/14 - G, a favor de Conservas Oderich S/A.					
							<b>1.989,12</b>	<b>0,00</b>	<b>483,84</b>	<b>1.505,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,12</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20045	19/01/2015	33685/1026	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Não se Aplica		3414 GERMANI ALIMENTOS LTDA.			
3.3.3.9.0.30.07		GENEROS DE ALIMENTACAO				Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/14 - E, a favor de Germani Alimentos Ltda.						
						<b>2.519,85</b>	<b>0,00</b>	<b>83,20</b>	<b>2.436,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,85</b>	
20046	19/01/2015	30683/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Global	Não se Aplica		6305 JOB RECURSOS HUMANOS			
3.3.3.9.0.39.16		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 111/2014 - JOB RECURSOS HUMANOS LTDA, referente ao período de janeiro a 23 de março de 2015.						
						<b>343.066,59</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>219.066,59</b>	<b>124.000,00</b>	<b>219.066,59</b>	
20047	19/01/2015	31934/0001	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Não se Aplica		483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.			
3.3.3.9.0.30.24		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DE QUE OS PRÉDIOS PRECISAM DE MANUTENÇÃO CONSTANTEMENTE EM RAZÃO DA SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES.						
						<b>240,80</b>	<b>0,00</b>	<b>240,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,80</b>	
20048	19/01/2015	31934/0001	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Não se Aplica		483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.			
3.3.3.9.0.30.26		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DE QUE OS PRÉDIOS PRECISAM DE MANUTENÇÃO CONSTANTEMENTE EM RAZÃO DA SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES.						
						<b>864,60</b>	<b>0,00</b>	<b>864,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864,60</b>	
20049	19/01/2015	31934/0001	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Não se Aplica		483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.			
3.3.3.9.0.30.28		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DE QUE OS PRÉDIOS PRECISAM DE MANUTENÇÃO CONSTANTEMENTE EM RAZÃO DA SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES.						
						<b>27,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,30</b>	
20050	19/01/2015	31934/0001	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Não se Aplica		483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.			
3.3.3.9.0.30.24		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A PINTURA QUE SERÁ REALIZADA NO GABINETE DO PREFEITO.						
						<b>49,30</b>	<b>0,00</b>	<b>49,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,30</b>	
20051	19/01/2015	31812/0001	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Não se Aplica		91251 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP			
3.3.3.9.0.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS FROTAS DESTE MUNICIPIO. DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2015.						
						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.875,64</b>	<b>279.124,36</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
20052	19/01/2015	33685/1026	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Não se Aplica		8918 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT			
3.3.3.9.0.30.07		GENEROS DE ALIMENTACAO				Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/14 - C, a favor de Cooperativa Agrícola Nova Palma Ltda.						
						<b>6.990,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,40</b>	<b>5.392,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990,50</b>	
20053	19/01/2015	33685/1026	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Não se Aplica		90778 FABRICA DE DOCES LEDUR LTDA			
3.3.3.9.0.30.07		GENEROS DE ALIMENTACAO				Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/14 - F, a favor de Fábrica de Doces Ledur Ltda.						
						<b>2.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275,00</b>	



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20054	19/01/2015	33685/1026 MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.	Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/14 - D, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda.	16.198,76	0,00	1.574,42	14.624,34	0,00	16.198,76
3.3.3.9.0.30.07		GENEROS DE ALIMENTACAO										
20055	19/01/2015	33685/1026 MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.	Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/14 - L, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda.	11.831,20	0,00	0,00	11.831,20	0,00	11.831,20
3.3.3.9.0.30.07		GENEROS DE ALIMENTACAO										
20056	19/01/2015	32634/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	5169 LABORATÓRIO SENHOR DOS PASSOS LTDA.	Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 020/20111 - LABORATÓRIO SENHOR DOS PASSOS LTDA, referente ao período de janeiro a fevereiro de 2015.	20.750,00	0,00	10.375,13	10.374,87	363,13	20.386,87
3.3.3.9.0.39.50		SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E										
20059	19/01/2015	38512/4170 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA AMBULÂNCIA SAMU PLACAS IUS 7296 - FROTA 100 - (PEÇA SERÁ FORNECIDA PELA SMS) SMOV NÃO ESTÁ COM PESSOAL DISPONÍVEL PARA TROCA DESSAS PEÇAS	770,00	0,00	770,00	0,00	26,95	743,05
3.3.3.9.0.39.19		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS										
20060	19/01/2015	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	92689 ROBERTA MARTINS DA SILVA ME	JUSTIFICA-SE NA NECESSIDADE DE TROCA TOTAL DO PISO DO GABINETE DO PREFEITO , EM RAZÃO DE O MESMO TER SOFRIDO INTEMPERIES DO TEMPO, DANIFICANDO E NÃO RESTANDO ALTERNATIVA DE MANITENÇÃO.	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
3.3.3.9.0.30.24		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS										
20061	19/01/2015	32655/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	92689 ROBERTA MARTINS DA SILVA ME	JUSTIFICA-SE NA NECESSIDADE DE TROCA TOTAL DO PISO DO GABINETE DO PREFEITO , EM RAZÃO DE O MESMO TER SOFRIDO INTEMPERIES DO TEMPO, DANIFICANDO E NÃO RESTANDO ALTERNATIVA DE MANITENÇÃO.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.9.0.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS										
20062	19/01/2015	33079/0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ordinário	Não se Aplica	92689 ROBERTA MARTINS DA SILVA ME	JUSTIFICA-SE NA NECESSIDADE DE TROCA TOTAL DO PISO DO GABINETE DO PREFEITO , EM RAZÃO DE O MESMO TER SOFRIDO INTEMPERIES DO TEMPO, DANIFICANDO E NÃO RESTANDO ALTERNATIVA DE MANITENÇÃO.	3.095,00	0,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00
3.4.4.9.0.52.51		PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS										
20063	19/01/2015	33079/0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ordinário	Não se Aplica	14338 CAROLINA FIORI DA SILVA - ME	FAZ-SE NECESSARIO EM RAZÃO DE DETERIORAÇÃO E DESGASTE DO TEMPO, TORMA-SE NECESSÁRIA A TROCA TOTAL DAS PRESIANAS DO GABINETE DO PERFEITO.	1.184,02	0,00	0,00	1.184,02	0,00	1.184,02
3.4.4.9.0.52.51		PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS										
20064	19/01/2015	38107/0001 OBRAS E INSTALACOES	Global	Não se Aplica	92698 TEC NICON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	Se faz necessário para pagamento da obra da Praça dos Esportes e da Cultura conforme Contrato nº 076/2013, Termo de Compromiss nº 363498-72/2011 - Ministério da Cultura / CEF. a favor da empresa Tecnicon Construção Civil Ltda.	318.485,00	0,00	0,00	318.485,00	0,00	318.485,00
3.4.4.9.0.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO										



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20065 3.4.4.9.0.51.91	19/01/2015	38105/1266 OBRAS E INSTALACOES OBRAS EM ANDAMENTO	Global	Não se Aplica	92698 TEC NICON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	Se faz necessário para pagamento da obra da Praça dos Esportes e da Cultura conforme Contrato nº 076/2013, Termo de Compromiss nº 363498-72/2011 - Ministério da Cultura / CEF. a favor da empresa Tecnicon Construção Civil Ltda.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20066 3.3.3.9.0.30.54	19/01/2015	31812/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTR	Global	Não se Aplica	13766 ISABEL CORNELY STUMPF -T.34861047	PARA MANUTENÇÃO DE TRECHO DE RODAGEM DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE ALVORADA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2014.	268.300,00	0,00	107.320,00	160.980,00	0,00	268.300,00
20067 3.3.3.9.0.30.54	19/01/2015	32577/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTR	Global	Não se Aplica	70171 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EIRELI	MATERIAL NECESSÁRIOS PARA ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA E UTILIZADOS NA FABRICA DE CANOS. ATA REGISTRO PREÇO Nº 008/2014.	23.940,00	0,00	2.394,00	21.546,00	0,00	23.940,00
20068 3.3.3.9.0.39.12	19/01/2015	30172/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Global	Não se Aplica	3280 DOBIL ENGENHARIA LTDA.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ALVORADA. PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2015.	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
431 3.3.3.9.0.92.37	20/01/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	Global	Não se Aplica	6305 JOB RECURSOS HUMANOS	EMPENHO PARA PAGTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CFE CI Nº 028/2015-SMA/DGA, REF. MES DE DEZEMBRO/2014-NOTA FISCAL Nº 20143426. CONTRATO Nº 106/2013.	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
432 3.3.3.9.0.92.85	20/01/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Ordinário	Não se Aplica	3156 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	EMPENHO PARA DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL- EXERCICIO ANTERIOR.	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00
433 3.3.3.9.0.14.14	20/01/2015	38390/0040 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	92091 CELSO LUIS DA SILVA CAVALHEIRO	UMA DIÁRIA ( 1 UPR ) PARA O SERVIDOR CELSO LUIS DA SILVA CAVALHEIRO, POIS NO DIA 08/01/2015, O MESMO TRANSPORTOU PACIENTE EM TRATAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTÃO/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI 2.710/2013.	127,05	0,00	127,05	0,00	127,05	0,00
434 3.3.3.9.0.93.99	20/01/2015	38575/0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	Ordinário	Não se Aplica	14265 CLAYTON GREGIS MOCH	RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR CLAYTON GREGIS MOCH, REF. LICENCIAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA IWG 6211.	512,18	0,00	512,18	0,00	500,00	12,18
435 3.3.3.9.0.92.39	20/01/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	3289 STARTNET CONSULTORIA HARDWARE & SOFTWARE LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33/1- MES DEZEMBRO/2014- CONTRATO Nº 108/2014	36.615,54	0,00	36.615,54	0,00	36.615,54	0,00



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20069 3.3.3.9.0.36.15	20/01/2015	35317/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Global	Não se Aplica	91226	SILVIO RAFAEL RODRIGUES CHAGAS				
			LOCACAO DE IMOVEIS	Se faz necessário para o pagamento do aluguel do depósito que serve para acondicionar os inservíveis, situado na Rua Pedro Carneiro Pereira, nº 283, conforme Dispensa de Licitação nº 020/13, Contrato 048/2013, a favor de Silvio Rafael Rodrigues Chagas.							
				<b>22.784,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286,26</b>	<b>19.498,48</b>	<b>142,83</b>	<b>22.641,91</b>		
20070 3.3.3.9.0.39.90	20/01/2015	38825/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	60	CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS				
			SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EMPENHO PRÉVIO PARA 2015 REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE EDITAIS, SÚMULAS DE CONTRATOS ETC. PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE							
				<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.531,15</b>	<b>17.468,85</b>	<b>6.790,39</b>	<b>18.209,61</b>		
20071 3.3.3.9.0.30.39	20/01/2015	38511/4170	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	11426	LUZ DE OURO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	CONCERTO DA ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA SAMU RENAULT PLAAS IRM 5323 FROTA 120 - ELETRICA É DE CONCERTO EXCLUSIVO DA LUZ DE OURO REPRESENTANTE DA RONTAN NO RIO GRANDE DO SUL SENDO NECESSÁRIO CONSERTAR							
				<b>1.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,00</b>		
20072 3.3.3.9.0.39.19	20/01/2015	38512/4170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	11426	LUZ DE OURO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	CONCERTO DA ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA SAMU RENAULT PLAAS IRM 5323 FROTA 120 - ELETRICA É DE CONCERTO EXCLUSIVO DA LUZ DE OURO REPRESENTANTE DA RONTAN NO RIO GRANDE DO SUL SENDO NECESSÁRIO CONSERTAR							
				<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>		
20073 3.3.3.9.0.39.50	20/01/2015	30592/4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	11247	CLINICA DE ULTRA SONOGRAFIA ECOS LTDA				
			SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E	Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 068/2012 - CLÍNICA DE ULTRA SONOGRAFIA ECOS LTDA, referente ao período de janeiro a maio de 2015.							
				<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>		
20074 3.3.3.9.0.30.07	20/01/2015	38317/1021	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	92334	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAÍ SUPERIOR LTDA.				
			GENEROS DE ALIMENTACAO	Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Contrato nº 068/14, a favor de Cooperativa dos Suinocultores do Caí Superior Ltda.							
				<b>96.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.308,00</b>		
20075 3.3.3.9.0.39.11	20/01/2015	32013/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	3289	STARTNET CONSULTORIA HARDWARE & SOFTWARE LTDA.				
			LOCACAO DE SOFTWARES	JUSTIFICA SE NA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS PROGRAMAS FONTE DE PROPRIEDADE INSTALADOS NO DATACENTER DA PREFEITURA.							
				<b>73.231,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.231,08</b>	<b>0,00</b>	<b>73.231,08</b>		
20076 3.3.3.9.0.30.09	20/01/2015	32230/4710	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	6130	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA				
			MATERIAL FARMACOLOGICO	AQUISIÇÃO DE SOROS PARA UTILIZAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE 070/13.							
				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
20077 3.3.3.9.0.36.01	20/01/2015	35317/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Global	Não se Aplica	91226	SILVIO RAFAEL RODRIGUES CHAGAS				
			CONDOMINIOS	Se faz necessário para o pagamento de condomínio do depósito que serve para acondicionar os inservíveis, situado na Rua Pedro Carneiro Pereira, nº 283, conforme Dispensa de Licitação nº 020/13, Contrato 048/2013, a favor de Silvio Rafael Rodrigues Chagas.							
				<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,59</b>	<b>489,41</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>		



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20078 3.3.3.9.0.30.09	20/01/2015	38845/4510 MATERIAL FARMACOLOGICO	Global	Não se Aplica	6130 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SOROS PARA UTILIZAÇÃO DO ATENDIMENTO À PACIENTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE 070/13.	9.127,00	0,00	9.127,00	0,00	0,00	9.127,00
20079 3.3.3.9.0.30.36	20/01/2015	32080/4590 MATERIAL HOSPITALAR	Global	Não se Aplica	14524 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO EM PROCEDIMENTOS COM PACIENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028/2014 - CC 016/2014	4.712,00	0,00	4.712,00	0,00	0,00	4.712,00
20080 3.3.3.9.0.30.36	20/01/2015	35030/4600 MATERIAL HOSPITALAR	Global	Não se Aplica	90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO EM PROCEDIMENTOS COM PACIENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028/2014 - CC 016/2014	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
20081 3.3.3.9.0.30.09	20/01/2015	32586/4590 MATERIAL FARMACOLOGICO	Global	Não se Aplica	6130 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SOROS PARA UTILIZAÇÃO DO ATENDIMENTO À PACIENTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE 070/13	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
20082 3.3.3.9.0.33.05	20/01/2015	30667/4710 LOCOMOCAO URBANA	Ordinário	Não se Aplica	76 VIAÇÃO ALVORADA LTDA.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES DA DENGUE PARA AÇÕES EM CAMPO NO PROGRAMA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO. QUANTITATIVO SUFICIENTE PARA 3 MESES DE SERVIÇO	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00
20083 3.3.3.9.0.30.36	20/01/2015	32230/4710 MATERIAL HOSPITALAR	Global	Não se Aplica	90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO NOS PROCEDIMENTOS VETERINÁRIO NO CANIL MUNICIPAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028/2014 - CC 016/2014	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	160,00	1.300,00
20084 3.3.3.9.0.30.36	20/01/2015	35030/4600 MATERIAL HOSPITALAR	Global	Não se Aplica	90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO NOS PROCEDIMENTOS COM PACIENTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028/2014 - CC 016/2014	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
20085 3.3.3.9.0.30.36	20/01/2015	38845/4510 MATERIAL HOSPITALAR	Global	Não se Aplica	90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO NOS PROCEDIMENTOS COM PACIENTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028/2014 - CC 016/2014	29.000,00	0,00	10.592,00	18.408,00	400,00	28.600,00
20086 3.3.3.9.0.30.09	20/01/2015	32574/4740 MATERIAL FARMACOLOGICO	Global	Não se Aplica	6130 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SOROS PARA UTILIZAÇÃO DO ATENDIMENTO À PACIENTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE 070/13.	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00





### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20087 3.3.3.9.0.36.01	20/01/2015	38496/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Global	Não se Aplica	91924 PAULO FERNANDO ANTUNES			
Se faz necessário para o pagamento de condomínio do imóvel onde está localizado a Biblioteca Pública Municipal, situada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 2.905, Bairro Maringá, conforme contrato nº 034/2014 e Termo de Apostilamento em anexo, a favor de											
						160,00	0,00	84,00	76,00	0,00	160,00
20088 3.3.3.9.0.36.15	20/01/2015	38496/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Global	Não se Aplica	91924 PAULO FERNANDO ANTUNES			
Se faz necessário para o pagamento do aluguel do imóvel onde está localizado a Biblioteca Pública Municipal, situada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 2.905, Bairro Maringá, conforme contrato nº 034/2014 e Termo de Apostilamento em anexo, a favor de											
						26.400,00	0,00	12.000,00	14.400,00	2.473,85	23.926,15
20089 3.3.3.9.0.30.24	20/01/2015	31934/0001	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.			
A AQUISIÇÃO DA MANGUEIRA SE FAZ NECESSARIA PARA QUE POSSA SER EFETUADA A MANUTENÇÃO NA SALA DOS MOTORISTAS ONDE FICARA A FISCALIZAÇÃO.											
						29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	29,70
20090 3.3.3.9.0.36.15	20/01/2015	33690/1021	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Global	Não se Aplica	92379 JACI MARIA SCHNEIDER TORMA			
Se faz necessário para o pagamento do aluguel do depósito desta Secretaria situado na Rua Marques do Pombal, nº 67, conforme contrato nº 096/2014, a favor de Jaci Maria Schneider Torma.											
						48.980,00	0,00	6.200,00	42.780,00	6.200,00	42.780,00
20091 3.3.3.9.0.36.01	20/01/2015	33690/1021	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Global	Não se Aplica	92379 JACI MARIA SCHNEIDER TORMA			
Se faz necessário para o pagamento de condomínio do depósito desta Secretaria situado na Rua Marques do Pombal, nº 67, conforme contrato nº 096/2014, a favor de Jaci Maria Schneider Torma.											
						640,00	0,00	104,49	535,51	104,49	535,51
20092 3.3.3.9.0.37.03	20/01/2015	35469/0031	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			Global	Não se Aplica	92447 FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. - ME			
Se faz necessária a contratação para atender as necessidades das E.M.E.F.s e Centros de atendimento ao educando da rede municipal de educação, conforme Pregão Eletrônico nº 049/13, Contrato nº 100/2014, a favor de Forte Sul Serviços Terceirizados Ltda.											
						953.004,79	0,00	115.749,57	837.255,22	115.749,57	837.255,22
20093 3.3.3.9.0.39.05	20/01/2015	33546/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Global	Não se Aplica	92365 UNITEC - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA ELEVADORES			
Se faz necessário para a manutenção preventiva e corretiva do elevador desta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação nº 037/14, contrato nº 101/14, a favor de Unitec - Manutenção de Elevadores e Comércio de Componentes para Elevadores Ltda.											
						1.270,00	0,00	150,00	1.120,00	0,00	1.270,00
20094 3.3.3.9.0.30.26	20/01/2015	31934/0001	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.			
A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE O DEPARTAMENTO GERAL DE INFORMÁTICA POSSA FAZER A LIGAÇÃO DOS FIOS NO DATACENTER.											
						99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
438 3.3.1.9.0.94.01.03.01	21/01/2015	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS			Ordinário	Não se Aplica	92699 RITA CRISTINA CORREA DIAS			
EXONERAÇÃO EM 09/01/2015											
						462,58	0,00	462,58	0,00	271,09	191,49



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
439 3.3.1.9.0.94.01.03.01	21/01/2015	30576/0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO	Ordinário	Não se Aplica	92720 ANA PAULA RAMOS FERNANDES EXONERAÇÃO EM 21/01/2015	91,06	0,00	91,06	0,00	91,06	0,00
20095 3.3.3.9.0.30.39	21/01/2015	38845/4510	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME CONCERTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO IOO 8534 - FROTA 143 - VEÍCULO UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES.	3.317,37	0,00	3.317,37	0,00	0,00	3.317,37
20096 3.3.3.9.0.39.19	21/01/2015	38848/4510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME CONCERTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO IOO 8534 - FROTA 143 - VEÍCULO UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES.	960,00	0,00	960,00	0,00	33,60	926,40
20097 3.3.3.9.0.39.17	21/01/2015	35462/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	Global	Não se Aplica	91780 TONNER & MÁQUINAS E IMPORTAÇÃO LTDA. - ME Se faz necessário para a manutenção das 90 máquinas copadoras/duplicadoras das E.M.E.Fs e SMED, conforme cronograma do contrato nº 001/2014, a favor de Tonner & Máquinas e Importações Ltda.	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
20098 3.3.3.9.0.30.16	21/01/2015	31934/0001	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO A DEMANDA DE DOCUMENTOS QUE PRECISAM TER A IDENTIFICAÇÃO DE QUEM RECEBEU E A DATA QUE FOI ENTREGUE NA DPTO. DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.	60,00	0,00	60,00	0,00	1,20	58,80
20099 3.3.3.9.0.33.03	21/01/2015	35188/4590	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Ordinário	Não se Aplica	91193 CLEBER DE SOUZA CHAVES - ME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA PRIVADA COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DE VIAMÃO DEVIDO A EMERGÊNCIA DE TRANSPORTE DETERMINADO POR	300,00	0,00	300,00	0,00	6,00	294,00
20100 3.3.3.9.0.36.15	21/01/2015	35317/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA LOCACAO DE IMOVEIS	Global	Não se Aplica	12894 ALCIR BELMIRO ANASTÁCIO Se faz necessário para o pagamento do aluguel do imóvel do depósito de material de construção , situada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 3.718, Bairro Morumby, conforme contrato nº 134/2013, a favor de Alcir Belmiro Anastácio.	12.886,34	0,00	1.137,03	11.749,31	1.137,03	11.749,31
20101 3.3.3.9.0.36.01	21/01/2015	35317/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA CONDOMINIOS	Global	Não se Aplica	12894 ALCIR BELMIRO ANASTÁCIO Se faz necessário para o pagamento do condomínio do imóvel do depósito de material de construção , situado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 3.718, Bairro Morumby, conforme contrato nº 134/2013, a favor de Alcir Belmiro Anastácio.	880,00	0,00	30,93	849,07	30,93	849,07
20102 3.3.3.9.0.93.99	21/01/2015	38575/0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	Ordinário	Não se Aplica	5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI Faz-se necessário a compra de rejunte para conserto do piso interno do prédio locado pelo contrato 083/2012, que será devolvido e devir ser entregue na mesma condição em que foi locado.	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20103 3.3.3.9.0.39.12	21/01/2015	30172/0001 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Global	Não se Aplica	92012 SANTANA E CIA. LTDA. - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ALVORADA. PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2015.	288.420,00	0,00	0,00	288.420,00	0,00	288.420,00
20104 3.3.3.9.0.39.12	21/01/2015	30162/0001 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Global	Não se Aplica	91693 J. D. CONSTRUÇÕES LTDA.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ALVORADA. PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2015.	276.642,80	0,00	0,00	276.642,80	0,00	276.642,80
20105 3.3.3.9.0.30.07	21/01/2015	33684/1023 GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/14 - L, a favor de Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda.	490,00	0,00	280,00	210,00	0,00	490,00
20106 3.3.3.9.0.30.07	21/01/2015	33684/1023 GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/14 - A, a favor de Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda.	16.282,40	0,00	1.126,20	15.156,20	0,00	16.282,40
20107 3.3.3.9.0.30.07	21/01/2015	33684/1023 GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	8918 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/14 - C, a favor de Cooperativa Agrícola Nova Palma Ltda.	12.973,90	0,00	3.556,20	9.417,70	0,00	12.973,90
20108 3.3.3.9.0.30.07	21/01/2015	33684/1023 GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	90778 FABRICA DE DOCES LEDUR LTDA	Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/14 - F, a favor de Fábrica de Doces Ledur Ltda.	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00
20109 3.3.3.9.0.30.07	21/01/2015	33684/1023 GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.	Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/14 - N, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda.	29.916,40	0,00	0,00	29.916,40	0,00	29.916,40
20110 3.3.3.9.0.30.07	21/01/2015	33684/1023 GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	2722 ODERICH	Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/14 - G, a favor de Conserva de Oderich S.A.	9.838,68	0,00	2.398,20	7.440,48	0,00	9.838,68
20111 3.3.3.9.0.30.07	21/01/2015	33684/1023 GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.	Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/14 - M, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda.	19.433,00	0,00	1.492,01	17.940,99	0,00	19.433,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20112 3.3.3.9.0.30.07	21/01/2015	38317/1021 GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	70563 COOP. DOS PRODUTORES ORGÂNICOS DA REFORMA AGRÁRIA DE VIAMÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Contrato nº 066/14, a favor de Cooperativa dos Produtores Orgânicos de Reforma Agrária Viamão.											
20113 3.3.3.9.0.30.07	21/01/2015	38309/1021 GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	70563 COOP. DOS PRODUTORES ORGÂNICOS DA REFORMA AGRÁRIA DE VIAMÃO	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00
Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Contrato nº 069/14, a favor de Cooperativa dos Produtores Orgânicos de Reforma Agrária Viamão.											
20114 3.3.3.9.0.30.07	21/01/2015	38317/1021 GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	8918 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	21.350,00	0,00	9.607,50	11.742,50	0,00	21.350,00
Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Contrato nº 127/14, a favor de Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda.											
20115 3.3.3.9.0.39.21	21/01/2015	30172/0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	Global	Não se Aplica	90882 EGAB LOCAÇÕES LTDA. - EPP	121.290,00	121.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS. PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.											
20116 3.3.3.9.0.30.36	21/01/2015	38511/4170 MATERIAL HOSPITALAR	Ordinário	Não se Aplica	90025 ALVIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
AQUISIÇÃO DE CABOS DE PACIENTE PARA USO NO EQUIPAMENTO OXIMETROS DE PULSO DE USO DA SAMU - CABOS ATUAIS BASTANTE DANIFICADOS SEM CONDIÇÕES DE UTILIZAR NO EQUIPAMENTO											
20117 3.3.3.9.0.93.99	21/01/2015	38575/0020 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	Ordinário	Não se Aplica	92700 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.924,08	0,00	4.924,08	0,00	4.924,08	0,00
Faz-se necessário a compra de piso e argamassa para conserto do piso interno do prédio locado pelo contrato 083/2012 que será devolvido e deve ser entregue na mesma condição em que foi locado.											
20118 3.3.3.9.0.36.15	21/01/2015	38773/4710 LOCACAO DE IMOVEIS	Global	Não se Aplica	70628 ANTÔNIO GILBERTO GONÇALVES DA SILVA	53.063,82	0,00	8.843,97	44.219,85	1.605,94	51.457,88
Empenho para pagamento da locação do imóvel localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas, 1151 - Alvorada, conforme o contrato 67/2012 - ANTONIO GILBERTO GONÇALVES DA SILVA, referente ao período de janeiro a junho de 2015.											
20119 3.3.3.9.0.39.02	21/01/2015	38825/0040 CONDOMINIOS	Estimativa	Não se Aplica	92067 KILLAZERI LTDA-ME	18.000,00	0,00	7.502,80	10.497,20	0,00	18.000,00
Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas, 1116 - Alvorada, conforme o contrato 011/2013 - KILLAZERI LTDA, referente ao período de janeiro a março de 2015.											
20120 3.3.3.9.0.30.36	21/01/2015	38511/4170 MATERIAL HOSPITALAR	Global	Não se Aplica	90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO NOS PROCEDIMENTOS COM PACIENTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028/2014 - CC 016/2014											



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Empenho	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20121 3.3.3.9.0.30.36	21/01/2015	32586/4590	MATERIAL DE CONSUMO			Global	90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	Não se Aplica	90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE			
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO NOS PROCEDIMENTOS COM PACIENTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028/2014 - CC 016/2014.	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
20122 3.3.3.9.0.39.10	21/01/2015	38825/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Global	92067 KILLAZERI LTDA-ME	Não se Aplica	92067 KILLAZERI LTDA-ME			
						Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas, 1116 - Alvorada, conforme o contrato 011/2013 - KILLAZERI LTDA, referente ao período de janeiro a março de 2015.	59.851,44	0,00	19.950,48	39.900,96	0,00	59.851,44
20123 3.3.3.9.0.39.11	21/01/2015	31949/4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Global	91643 PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA-EPP	Não se Aplica	91643 PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA-EPP			
						Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 118/2013 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA, referente ao período de janeiro a novembro de 2015.	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
20124 3.3.3.9.0.30.25	21/01/2015	31934/0001	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	90941 REI DAS CHAVES LTDA	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA			
						FAZ-SE NECESSARIA A TROCA TOTAL DA FECHADURA PARA QUE OS SERVIDORES DO SETOR DO COMPRAS, JURIDICO E LICITAÇÕES POSSAM ENTRAR PARA DAR ANDAMENTOS AS SUAS ATIVIDADES DIÁRIA.	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00
20125 3.3.3.9.0.30.16	21/01/2015	31934/0001	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	90941 REI DAS CHAVES LTDA	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA			
						A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO A DEMANDA DE DOCUMENTOS QUE PRECISAM TER A IDENTIFICAÇÃO DO SECRETÁRIO -ADJUNTO	32,00	0,00	32,00	0,00	0,64	31,36
20126 3.3.3.9.0.39.46	21/01/2015	32634/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Global	91681 LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRES LTDA.	Não se Aplica	91681 LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRES LTDA.			
						Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 077/2013 - LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA, referente ao período de janeiro a agosto de 2015.	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
20127 3.3.3.9.0.39.90	21/01/2015	33274/1168	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	91737 JORNAL CORREIO DINAMICO LTDA.	Não se Aplica	91737 JORNAL CORREIO DINAMICO LTDA.			
						Publicação do Edital de Eleições do COMDEMA, para gestão 2015-2017, com inscrições a serem recebidas de de 30/01/2015 a 27/02/2015, na sede da SMAM.	95,00	0,00	95,00	0,00	2,85	92,15
20128 3.4.4.9.0.52.99	21/01/2015	32593/0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Ordinário	91753 RODRIGO FAUTH GIL	Não se Aplica	91753 RODRIGO FAUTH GIL			
						O ARQUIVO EXISTENTE ESTÁ SEM CONDIÇÕES DE USO, COM GAVETAS EMPERRADAS, PUXADORES QUEBRADOS E FERRUGEM.	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00
441 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	30188/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	90001 FL.SERV.URB.-CONC.	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.			
						FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA	3.988,61	0,00	3.988,61	0,00	3.988,61	0,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor					
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
442 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	30202/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	90001	FL.SERV.URB.-CONC.					
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA								
							<b>3.241,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,93</b>	<b>0,00</b>
443 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	36099/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	90001	FL.SERV.URB.-CONC.					
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA								
							<b>11.907,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.907,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.907,34</b>	<b>0,00</b>
444 3.3.1.9.0.11.99.02	22/01/2015	38428/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC					
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA								
							<b>3.034,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,84</b>	<b>0,00</b>
445 3.3.1.9.0.11.99.02	22/01/2015	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC					
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA								
							<b>7.854,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.854,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.854,54</b>	<b>0,00</b>
446 3.3.1.9.0.11.01.01.02	22/01/2015	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC					
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA								
							<b>1.517,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,82</b>	<b>0,00</b>
447 3.3.1.9.0.11.01.01.02	22/01/2015	31046/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC					
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA								
							<b>1.249,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,98</b>	<b>0,00</b>
448 3.3.1.9.0.11.01.01.02	22/01/2015	30453/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC					
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA								
							<b>3.034,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,84</b>	<b>0,00</b>
449 3.3.1.9.0.11.01.01.02	22/01/2015	30473/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC					
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA								
							<b>1.249,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,98</b>	<b>0,00</b>
450 3.3.1.9.0.11.01.01.02	22/01/2015	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC					
				FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA								
							<b>3.034,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,84</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo			
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
451 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							15.437,57	0,00	15.437,57	0,00
452 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							2.428,89	0,00	2.428,89	0,00
453 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	30083/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							14.939,65	0,00	14.939,65	0,00
454 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	30093/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							2.169,06	0,00	2.169,06	0,00
455 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	31062/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							6.891,46	0,00	6.891,46	0,00
456 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	31106/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							2.775,05	0,00	2.775,05	0,00
457 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	30453/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							28.537,44	0,00	28.537,44	0,00
458 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	30233/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							22.603,69	0,00	22.603,69	0,00
459 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	30249/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							15.942,30	0,00	15.942,30	0,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo			
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
460 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	30299/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							15.202,80	0,00	15.202,80	0,00
461 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	30272/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							8.738,74	0,00	8.738,74	0,00
462 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							5.331,45	0,00	5.331,45	0,00
463 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							38.135,04	0,00	38.135,04	0,00
464 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							1.985,52	0,00	1.985,52	0,00
465 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50016 FLS PROFES.H.AULA CONCURSADOS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							1.957,37	0,00	1.957,37	0,00
466 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	36005/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50018 FLS SECRETARIOS ESCOLAS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							5.236,98	0,00	5.236,98	0,00
467 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	32777/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							2.041,58	0,00	2.041,58	0,00
468 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	30079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							2.581,04	0,00	2.581,04	0,00





### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
469 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	31132/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO						
							FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA					
							<b>2.747,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747,02</b>	<b>0,00</b>
470 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.						
							FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA					
							<b>22.398,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22.398,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22.398,99</b>	<b>0,00</b>
471 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	31040/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS						
							FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA					
							<b>4.788,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.788,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.788,20</b>	<b>0,00</b>
472 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70036 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS						
							FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA					
							<b>5.535,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.535,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.535,45</b>	<b>0,00</b>
473 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	31132/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS						
							FERIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA					
							<b>7.722,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.722,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.722,32</b>	<b>0,00</b>
474 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS						
							FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA					
							<b>2.664,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664,94</b>	<b>0,00</b>
475 3.3.1.9.0.11.99.02	22/01/2015	30489/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70054 CARGOS DE CONFIANCA SPH						
							FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA					
							<b>3.035,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035,64</b>	<b>0,00</b>
476 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	30503/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH						
							FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA					
							<b>11.740,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740,98</b>	<b>0,00</b>
477 3.3.1.9.0.11.01.01.01	22/01/2015	30514/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH						
							FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA					
							<b>16.678,23</b>	<b>0,00</b>	<b>16.678,23</b>	<b>0,00</b>	<b>16.678,23</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo				
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
478	22/01/2015	36099/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70059 FL.CCS SECR.SERV.URBANO					
3.3.1.9.0.11.99.02			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA							
				<b>3.035,64</b>	<b>0,00</b>		<b>3.035,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035,64</b>	<b>0,00</b>	
479	22/01/2015	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70061 CARGOS EM COM. - SMOV					
3.3.1.9.0.11.99.02			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA							
				<b>1.517,82</b>	<b>0,00</b>		<b>1.517,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,82</b>	<b>0,00</b>	
480	22/01/2015	37081/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70067 SERV.CONC.VIGILANCIA					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA							
				<b>4.469,45</b>	<b>0,00</b>		<b>4.469,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.469,45</b>	<b>0,00</b>	
481	22/01/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA							
				<b>27.113,85</b>	<b>0,00</b>		<b>27.113,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.113,85</b>	<b>0,00</b>	
482	22/01/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C					
3.3.1.9.0.11.99.02			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA							
				<b>4.681,81</b>	<b>0,00</b>		<b>4.681,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681,81</b>	<b>0,00</b>	
483	22/01/2015	30674/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70077 VIGIAS SAUDE CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA							
				<b>3.855,90</b>	<b>0,00</b>		<b>3.855,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855,90</b>	<b>0,00</b>	
484	22/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES					
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA							
				<b>1.517,82</b>	<b>0,00</b>		<b>1.517,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,82</b>	<b>0,00</b>	
485	22/01/2015	36099/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs					
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA							
				<b>13.267,70</b>	<b>0,00</b>		<b>13.267,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.267,70</b>	<b>0,00</b>	
486	22/01/2015	30272/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs					
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA							
				<b>13.266,66</b>	<b>0,00</b>		<b>13.266,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.266,66</b>	<b>0,00</b>	



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
487 3.3.1.9.0.11.01.01.02	22/01/2015	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA		2.857,09	0,00	2.857,09	0,00	2.857,09	0,00
20129 3.3.3.9.0.33.03	22/01/2015	32272/0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Ordinário	Não se Aplica	91193 CLEBER DE SOUZA CHAVES - ME	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM ALTA EM HOSPITAIS PARA SUAS RESIDÊNCIAS. A AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE FAZ TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE MACA E		820,00	0,00	820,00	0,00	16,40	803,60
20130 3.3.3.9.0.39.17	22/01/2015	38585/4090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91547 ALEX DE ARAÚJO PAZ - ME	CONCERTO DE BALANÇAS ADULTO E PEDIÁTRICA DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE - UTILIZADAS NO ATENDIMENTO À PACIENTES EM AMBULATÓRIOS.		1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
20131 3.3.3.9.0.30.07	22/01/2015	33684/1023	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	3414 GERMANI ALIMENTOS LTDA.	Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/14 - E, a favor de Germani Alimentos Ltda.		14.101,75	0,00	3.837,94	10.263,81	0,00	14.101,75
20132 3.3.3.9.0.39.50	22/01/2015	32634/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	3659 LABORATÓRIO TEGONI LTDA. - ME	Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 021/2011 - LABORATÓRIO TEGONI LTDA, referente ao período de janeiro a fevereiro de 2015.		20.750,00	0,00	10.376,45	10.373,55	363,18	20.386,82
20133 3.3.3.9.0.39.16	22/01/2015	33546/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	92701 IRENE DA SILVA CEZAR ME	Faz-se necessário a colocação de um portão eletrônico no prédio da SMED para que seja mais seguro o acesso e facilitado visto que poderá ser controlado pelo porteiro sem precisar estar na frente do mesmo. E também o portão antigo será colocado no terreno ao lado		7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	397,50	7.552,50
20134 3.3.3.9.0.37.02	22/01/2015	38171/0001	LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	Global	Não se Aplica	92660 KOLETAR LTDA. EPP	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPA E COZINHA NO ABRIGO ARCO IRIS. CONTRATO 134/2014. PERÍODO 01/01/2015 À 02/12/2015.		50.991,33	0,00	0,00	50.991,33	0,00	50.991,33
20135 3.3.3.9.0.37.05	22/01/2015	38171/0001	LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	Global	Não se Aplica	92660 KOLETAR LTDA. EPP	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPA E COZINHA NO ABRIGO ARCO IRIS. CONTRATO 134/2014. PERÍODO 01/01/2015 À 02/12/2015.		54.556,57	0,00	0,00	54.556,57	0,00	54.556,57
20136 3.3.3.9.0.37.02	22/01/2015	38647/0001	LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	Global	Não se Aplica	92660 KOLETAR LTDA. EPP	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPA E COZINHA NO ABRIGO NOVO TEMPO. CONTRATO 134/2014. PERIODO 01/01/2015 À 02/12/2015.		50.991,33	0,00	0,00	50.991,33	0,00	50.991,33



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
20137 3.3.3.9.0.37.05	22/01/2015	38647/0001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	Global	Não se Aplica	92660 KOLETAR LTDA. EPP						
			SERVICOS DE COPA E COZINHA			LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPA E COZINHA NO ABRIGO NOVO TEMPO. CONTRATO 134/2014. PERIODO 01/01/2015 Á 02/12/2015.						
							<b>54.556,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.556,57</b>	<b>0,00</b>	<b>54.556,57</b>
20138 3.3.3.9.0.39.02	22/01/2015	33546/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	91085 INVERSORES SUL COMERCIAL LTDA.						
			CONDOMINIOS			Se faz necessário para o pagamento de comdomínio do depósito de nutrição, situado na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 3.719, Maria Regina, conforme contrato nº 047/13, a favor de Inversores Sul Comercial Ltda.						
							<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>
20139 3.3.3.9.0.30.07	22/01/2015	33684/1023	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	70517 JL MUCK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						
			GENEROS DE ALIMENTACAO			Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/14 - O, a favor de J.L Muck Comércio de Alimentos Ltda.						
							<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,00</b>
20140 3.3.3.9.0.39.02	22/01/2015	35462/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	92361 KLIPPEL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.						
			CONDOMINIOS			Se faz necessário para o pagamento de copndomínio do Centro de Convenções desta Secretaria, situado na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 2.375, Maringá, conforme contrato nº 090/14, a favor de Klippel Negócios Imobiliários Ltda.						
							<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,53</b>	<b>812,47</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
20141 3.3.3.9.0.36.15	22/01/2015	32043/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Global	Não se Aplica	91716 JOSE CLAUDIO LOPES						
			LOCACAO DE IMOVEIS			Para a despesa com o aluguel do imóvel situado na Av. Presidente Getúlio Vargas, 1870, sede da Procuradoria-Geral do Município						
							<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
20142 3.3.3.9.0.39.17	22/01/2015	30683/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	2262 LUGANE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.						
			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU			Empenho para pagamento dos serviços prestados conforme o contrato 004/2013 - LUGANE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, referente ao mês de janeiro de 2015.						
							<b>1.123,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,03</b>
20143 3.3.3.9.0.37.04	22/01/2015	33930/1021	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	Global	Não se Aplica	6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.						
			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			Se faz necessário para atender as demandas das escolas, centros administrativos e educacionais e SMED, conforme contrato nº 087/14 a favor de Mecanicapina Limpeza Urbana Ltda.						
							<b>30.484,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.484,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30.484,40</b>
20144 3.3.3.9.0.39.10	22/01/2015	35462/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	92361 KLIPPEL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.						
			LOCACAO DE IMOVEIS			Se faz necessário para o pagamento do aluguel do Centro de Convenções desta Secretaria, situado na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 2.375, Maringá, conforme contrato nº 090/14, a favor de Klippel Negócios Imobiliários Ltda.						
							<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>
20146 3.3.3.9.0.39.50	22/01/2015	32634/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	60050 LABORATÓRIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - EPP						
			SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E			Empenho para pagamento dos erviços prestados, conforme o contrato 019/2011 - LABORATÓRIO LUTZ LTDA., referente ao período de janeiro a fevereiro de 2015.						
							<b>20.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.374,47</b>	<b>10.375,53</b>	<b>363,11</b>	<b>20.386,89</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20147 3.3.3.9.0.39.57	22/01/2015	38749/1021 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Global	Não se Aplica	91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.	Se faz necessário para contratação de empresa especializada em solução integrada para suporte, manutenção e configuração em Hardware Softwares e Redes de Dados, Voz, Imagens e Desenvolvimento de Transferência de Tecnologia nas E.M.E.Fs e demais	364.583,02	0,00	35.396,41	329.186,61	35.396,41	329.186,61
20148 3.3.3.9.0.30.01	22/01/2015	35335/0031 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Estimativa	Não se Aplica	91251 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP	Se faz necessário a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis para atendimento da frota de veículos desta Secretaria através de cartão magnético, conforme contrato nº 069/2013, a fav	80.000,00	0,00	1.933,10	78.066,90	0,00	80.000,00
20149 3.3.3.9.0.39.63	22/01/2015	32655/0001 SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	5571 CIA DE IMPRESSAO DIGITAL - CTD	O SERVIÇO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO AOS SERVIDORES SOBRE SEUS RENDIMENTOS .	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00
20150 3.3.3.9.0.30.24	22/01/2015	31934/0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA A MANUTENÇÃO DO FORRO NO ARQUIVO MUNICIPAL.	19,30	0,00	19,30	0,00	0,00	19,30
20151 3.3.3.9.0.32.03	22/01/2015	38837/4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	Global	Não se Aplica	92088 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO COM PACIENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PREGÃO ELETRONICO 070/2013.	40.258,00	0,00	23.108,00	17.150,00	0,00	40.258,00
20152 3.3.3.9.0.32.03	22/01/2015	38837/4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	Global	Não se Aplica	14524 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO COM PACIENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PREGÃO ELETRONICO 070/2013.	44.505,00	0,00	27.538,00	16.967,00	0,00	44.505,00
20153 3.3.3.9.0.32.03	22/01/2015	38837/4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	Global	Não se Aplica	92086 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO COM PACIENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PREGÃO ELETRONICO 070/2013.	17.146,00	0,00	0,00	17.146,00	0,00	17.146,00
20154 3.3.3.9.0.32.03	22/01/2015	38837/4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	Global	Não se Aplica	5288 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO COM PACIENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PREGÃO ELETRONICO 070/2013.	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
20155 3.3.3.9.0.30.07	22/01/2015	33684/1023 GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	3443 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/14 - J, a favor de Burlani Comercial de Carnes Ltda.	122.742,00	0,00	0,00	122.742,00	0,00	122.742,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
20156 3.3.3.9.0.32.03	22/01/2015	38837/4050 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	Global	Não se Aplica	92087 EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO COM PACIENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PREGÃO ELETRONICO 070/2013.	17.206,96	0,00	16.647,00	559,96	0,00	17.206,96
20157 3.3.3.9.0.32.03	22/01/2015	38837/4050 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	Global	Não se Aplica	90478 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO COM PACIENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PREGÃO ELETRONICO 070/2013.	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
20158 3.3.3.9.0.32.03	22/01/2015	38835/4770 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	Global	Não se Aplica	8107 BH FARMA COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO COM PACIENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PREGÃO ELETRONICO 070/2013.	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
20159 3.3.3.9.0.30.07	22/01/2015	33684/1023 GENEROS DE ALIMENTACAO	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	92337 SAFRA REMIX CIOMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LRDA	Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/14 - H, a favor de Safra Remix Comercial de Alimentos e Equipamentos Ltda.	9.300,00	0,00	3.300,00	6.000,00	0,00	9.300,00
20160 3.3.3.9.0.32.03	22/01/2015	38835/4770 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	Global	Não se Aplica	90753 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO COM PACIENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PREGÃO ELETRONICO 070/2013.	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
20161 3.3.3.9.0.32.03	22/01/2015	38835/4770 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	Global	Não se Aplica	13687 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO COM PACIENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PREGÃO ELETRONICO 070/2013.	56.959,35	0,00	18.623,27	38.336,08	0,00	56.959,35
20162 3.3.3.9.0.32.03	22/01/2015	38835/4770 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	Global	Não se Aplica	9891 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO COM PACIENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PREGÃO ELETRONICO 070/2013.	140.877,00	0,00	132.296,14	8.580,86	0,00	140.877,00
20163 3.3.3.9.0.32.03	22/01/2015	38835/4770 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	Global	Não se Aplica	4603 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO COM PACIENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PREGÃO ELETRONICO 070/2013.	39.596,00	0,00	0,00	39.596,00	0,00	39.596,00
20164 3.3.3.9.0.30.07	22/01/2015	33684/1023 GENEROS DE ALIMENTACAO	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.	Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/14 - I, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda.	96.888,50	0,00	0,00	96.888,50	0,00	96.888,50



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20165 3.3.3.9.0.39.99.99	22/01/2015	38561/1277 OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	92118 WILSON MACIEL - ME	Aquisição de Materiais de artesanato, para realização de oficinas preparatórias de fantasias, alegorias, adereços, percussão e bateria para fomentar a cadeia produtiva do carnaval de rua de Alvorada 2015. Emenda parlamentar cadeia produtiva ministério da cultura.	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20166 3.3.3.9.0.30.09	22/01/2015	38511/4170 MATERIAL FARMACOLOGICO	Global	Não se Aplica	6130 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SOROS PARA UTILIZAÇÃO DO ATENDIMENTO À PACIENTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE 070/13.	2.759,00	0,00	2.759,00	0,00	0,00	2.759,00
20167 3.3.3.9.0.33.03	22/01/2015	37120/0001 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Global	Não se Aplica	4315 TERBE SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	JUSTIFICO A LICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2015 À 24/10/2015 DO CONTRATO 104/2012 TA-B.	95.182,50	0,00	0,00	95.182,50	0,00	95.182,50
20168 3.3.3.9.0.30.07	22/01/2015	33684/1023 GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	13174 NUTRESENCIAL ALIMENTOS LTDA.	Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/14 - D, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda.	53.673,40	0,00	5.718,08	47.955,32	0,00	53.673,40
20169 3.3.3.9.0.30.24	22/01/2015	36057/0031 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	Se faz necessário para reparos a serem realizados no Centro de Convenções desta secretaria, conforme C.I 2567/14.	97,40	0,00	97,40	0,00	0,00	97,40
20170 3.3.3.9.0.30.07	22/01/2015	33684/1023 GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	92068 CONSTANTE E NASCIMENTO LTDA	Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/14 - B, a favor de Constante e Nascimento Ltda.	1.343,20	0,00	441,60	901,60	0,00	1.343,20
20171 3.3.3.9.0.32.03	22/01/2015	38837/4050 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	Global	Não se Aplica	92702 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO COM PACIENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PREGÃO ELETRONICO 070/2013.	1.249,75	0,00	0,00	1.249,75	0,00	1.249,75
20172 3.3.3.9.0.32.03	22/01/2015	38835/4770 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	Global	Não se Aplica	5015 VITALIFE PROD. FARMACO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO COM PACIENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PREGÃO ELETRONICO 070/2013.	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	0,00	10.760,00
20173 3.3.3.9.0.32.03	22/01/2015	38835/4770 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	Global	Não se Aplica	90751 DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO COM PACIENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PREGÃO ELETRONICO 070/2013.	53.249,50	0,00	52.513,53	735,97	0,00	53.249,50



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20174 3.3.3.9.0.30.14	22/01/2015	38679/1282 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Global	Não se Aplica	92703 COMERCIO DE LINHAS DE LAS SANTA ROSA LTDA EPP	JUSTIFICO A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DOS CRAS .	14.671,30	0,00	0,00	14.671,30	0,00	14.671,30
20175 3.3.3.9.0.30.16	22/01/2015	35314/0020 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA	Se faz necessário para a confecção dos carimbos da Diretora Geral do Administrativo Sra. Mara Rúbia Nunes Vargas, Portaria 0271/2015, conforme C.I nº 044/15	30,00	0,00	30,00	0,00	0,60	29,40
20176 3.3.3.9.0.30.01	22/01/2015	32403/4710 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Global	Não se Aplica	91251 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP	Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 069/2013 - EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, referente ao período de janeiro a setembro de 2015.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20177 3.3.3.9.0.30.01	22/01/2015	32574/4740 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Global	Não se Aplica	91251 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP	Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 069/2013 - EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, referente ao período de janeiro a setembro de 2015.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20178 3.4.4.9.0.51.99	22/01/2015	33992/0020 OBRAS E INSTALACOES OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	Global	Não se Aplica	92629 BATISILVA COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP	Se faz necessário para a pavimentação dos pátios das E.M.E.Fs, conforme Ata de Registro de Preço nº 038/2015, a favor de BatiSilva Comércio e Pavimentação Ltda.	243.750,00	0,00	5.187,07	238.562,93	5.187,07	238.562,93
440 3.3.3.9.0.92.99	23/01/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Global	Não se Aplica	70234 GEOMAIIS GEOTECNOLOGIA LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF 46, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO, CFE CONTRATO 11/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
490 3.3.1.9.0.11.01.01.01	23/01/2015	37081/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70110 FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA	FÉRIAS-JANEIRO/2015-2ª QUINZENA	10.089,75	0,00	10.089,75	0,00	10.089,75	0,00
491 3.3.1.9.0.11.01.01.01	23/01/2015	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	60% FUNDEB	70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.	FÉRIAS-JANEIRO/2015-2ª QUINZENA	2.356,10	0,00	2.356,10	0,00	2.356,10	0,00
492 3.3.1.9.0.11.01.01.01	23/01/2015	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	60% FUNDEB	70112 PROF.EDUCACAO CONC.FUNDEB 60%	FÉRIAS-JANEIRO/2015-2ª QUINZENA	2.605,74	0,00	2.605,74	0,00	2.605,74	0,00





### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo			
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
493 3.3.1.9.0.11.01.01.02	23/01/2015	38076/4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL	FÉRIAS-JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							31.374,02	0,00	31.374,02	0,00
494 3.3.1.9.0.11.01.01.01	23/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							1.534,92	0,00	1.534,92	0,00
495 3.3.1.9.0.11.01.01.02	23/01/2015	38838/4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80133 FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC 4520	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							36.075,04	0,00	36.075,04	0,00
496 3.3.1.9.0.11.01.01.02	23/01/2015	38080/4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80134 FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							16.762,60	0,00	16.762,60	0,00
497 3.3.1.9.0.11.01.01.02	23/01/2015	38084/4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80135 SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							2.290,44	0,00	2.290,44	0,00
498 3.3.1.9.0.11.01.01.01	23/01/2015	38605/4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80136 FL. SERVIDORES SMS -CAPS I	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							2.061,42	0,00	2.061,42	0,00
499 3.3.1.9.0.11.01.01.01	23/01/2015	38607/4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80137 FL. SERVIDORES SMS -CAPS II	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							5.470,16	0,00	5.470,16	0,00
500 3.3.1.9.0.11.01.01.01	23/01/2015	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50159 MONITORES 12/36 STASC	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							2.678,85	0,00	2.678,85	0,00
501 3.3.1.9.0.11.01.01.01	23/01/2015	38838/4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92525 FOLHA 161 - SERV. SMS ESTATUTARIOS ATB	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA			
							127.971,95	0,00	127.971,95	0,00



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
502	23/01/2015	38080/4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92526 FOLHA 162 - SERV. SMS ESTATUTARIO ESF				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA						
			<b>82.172,29</b>	<b>0,00</b>	<b>82.172,29</b>	<b>0,00</b>	<b>82.172,29</b>	<b>0,00</b>		
503	23/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA						
			<b>8.177,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.177,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.177,96</b>	<b>0,00</b>		
504	23/01/2015	30599/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA						
			<b>2.539,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539,16</b>	<b>0,00</b>		
505	23/01/2015	30648/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA						
			<b>8.226,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.226,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.226,02</b>	<b>0,00</b>		
506	23/01/2015	30674/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA						
			<b>2.705,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,52</b>	<b>0,00</b>		
507	23/01/2015	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FERIAS-JANEIRO/2015-2ª QUINZENA						
			<b>3.881,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.881,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.881,78</b>	<b>0,00</b>		
508	23/01/2015	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FERIAS- JANEIRO/2015- 2ª QUINZENA						
			<b>9.998,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.998,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.998,67</b>	<b>0,00</b>		
509	23/01/2015	30223/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FERIAS- JANEIRO/2015- 2ª QUINZENA						
			<b>29.962,49</b>	<b>0,00</b>	<b>29.962,49</b>	<b>0,00</b>	<b>29.962,49</b>	<b>0,00</b>		
510	23/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FERIAS- JANEIRO/2015- 2ª QUINZENA						
			<b>58.918,72</b>	<b>0,00</b>	<b>58.918,72</b>	<b>0,00</b>	<b>58.918,72</b>	<b>0,00</b>		



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor							
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar			
511 3.3.1.9.0.11.01.01.01	23/01/2015	30660/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082	SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	FERIAS- JANEIRO/2015- 2ª QUINZENA						
									8.263,54	0,00	8.263,54	0,00	8.263,54	0,00
512 3.3.1.9.0.11.01.01.01	23/01/2015	30702/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082	SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	FERIAS- JANEIRO/2015- 2ª QUINZENA						
									5.723,12	0,00	5.723,12	0,00	5.723,12	0,00
527 3.3.3.9.0.39.47	23/01/2015	32684/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	70137	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS	EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS EXERCICIO 2015-CI Nº 069/2015-SMA/DGA.						
									104.000,00	0,00	14.131,74	89.868,26	14.131,74	89.868,26
528 3.3.1.9.0.11.01.01.01	23/01/2015	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50039	OP.CONC.DIARISTAS	ADIANTAM.SEMANAL- 15 A 21/01/2015						
									162,16	0,00	162,16	0,00	162,16	0,00
529 3.3.1.9.0.11.01.01.01	23/01/2015	30188/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049	FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.	ADIANTAM.SEMANAL- 15 A 21/01/2015						
									162,16	0,00	162,16	0,00	162,16	0,00
530 3.3.1.9.0.11.01.01.01	23/01/2015	30202/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049	FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.	ADIANTAM.SEMANAL- 15 A 21/01/2015						
									162,16	0,00	162,16	0,00	162,16	0,00
531 3.3.1.9.0.11.01.01.01	23/01/2015	30207/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049	FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.	ADIANTAM.SEMANAL- 15 A 21/01/2015						
									191,66	0,00	191,66	0,00	191,66	0,00
532 3.3.1.9.0.11.01.01.01	23/01/2015	30157/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV	ADIANTAM.SEMANAL- 15 A 21/01/2015						
									324,32	0,00	324,32	0,00	324,32	0,00
533 3.3.1.9.0.11.01.01.01	23/01/2015	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV	ADIANTAM.SEMANAL- 15 A 21/01/2015						
									324,32	0,00	324,32	0,00	324,32	0,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor				
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
534 3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	23/01/2015	30174/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV						
			ADIANTAM.SEMANAL- 15 A 21/01/2015								
			<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	
535 3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	23/01/2015	30183/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV						
			ADIANTAM.SEMANAL- 15 A 21/01/2015								
			<b>810,80</b>	<b>0,00</b>	<b>810,80</b>	<b>0,00</b>	<b>810,80</b>	<b>0,00</b>	<b>810,80</b>	<b>0,00</b>	
536 3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	23/01/2015	37081/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA						
			ADIANTAM.SEMANAL- 15 A 21/01/2015								
			<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	
537 3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	23/01/2015	33606/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS						
			ADIANTAM.SEMANAL- 15 A 21/01/2015								
			<b>324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>324,32</b>	<b>0,00</b>	
538 3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	23/01/2015	33606/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C						
			ADIANTAM.SEMANAL- 15 A 21/01/2015								
			<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	
539 3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	23/01/2015	30674/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS						
			ADIANTAM.SEMANAL- 15 A 21/01/2015								
			<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	
540 3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	23/01/2015	33606/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED						
			ADIANTAM.SEMANAL- 15 A 21/01/2015								
			<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	
541 3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	23/01/2015	30317/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50039 OP.CONC.DIARISTAS						
			ADIANTAM.SEMANAL- 15 A 21/01/2015								
			<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	
542 3.3.3.9.0.39.47	23/01/2015	32634/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	Estimativa	Não se Aplica	70137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS EXERCICIO 2015-CI Nº 069/2015-SMA/DGA.						
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor					
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
543 3.3.3.9.0.39.47	23/01/2015	30852/0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	Ordinário	Não se Aplica	70137	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS EXERCICIO 2015-CI Nº 069/2015-SMA/DGA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
544 3.3.3.5.0.43.01	23/01/2015	37014/0001 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	91797	ASSOC. RECREATIVA E CULTURAL DOS CARNAVALESCOS DE ALVORADA CONVÊNIO Nº 027-013-2014 "CARNAVAL DE RUA DE ALVORADA 2015". REPASSE REF 2º ETAPA CFE CLAUSULA QUARTA DO CONVÊNIO. PROCESSO Nº 27336/2014	69.275,00	0,00	69.275,00	0,00	69.275,00	0,00
545 3.3.1.9.0.11.01.01.01	23/01/2015	36034/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	60% FUNDEB	50015	FLS PROFESSORES CONCURSADOS GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL - LEI MUN. 2138/09- JANEIRO/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
546 3.3.1.9.0.11.01.01.01	23/01/2015	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	60% FUNDEB	50015	FLS PROFESSORES CONCURSADOS GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL - LEI MUN. 2138/09- JANEIRO/2015	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00
547 3.3.1.9.0.11.01.01.01	23/01/2015	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	60% FUNDEB	50014	FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL - LEI MUN. 2138/09- JANEIRO/2015	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
548 3.3.1.9.0.11.01.01.01	23/01/2015	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	60% FUNDEB	70016	PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL - LEI MUN. 2138/09- JANEIRO/2015	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
549 3.3.1.9.0.11.01.01.01	23/01/2015	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	60% FUNDEB	70017	DIRETORES DE ESCOLA CONC. GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL - LEI MUN. 2138/09- JANEIRO/2015	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
550 3.3.1.9.0.11.01.01.01	23/01/2015	33518/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70020	PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC. GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL - LEI MUN. 2138/09- JANEIRO/2015	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
551 3.3.1.9.0.11.99.02	23/01/2015	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Ordinário	60% FUNDEB	50026	PROFESSORES N/ CONCURSADAS GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL - LEI MUN. 2138/09- JANEIRO/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
552	23/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70027 PROFISSIONAIS EDUCACAO NAO CONCURSADOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL - LEI MUN. 2138/09- JANEIRO/2015												
553	23/01/2015	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL - LEI MUN. 2138/09- JANEIRO/2015												
554	23/01/2015	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70032 PROFISSIONAIS ENS.SUPLT.CONC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL - LEI MUN. 2138/09- JANEIRO/2015												
555	23/01/2015	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50033 FLS ENSINO SUPLET.N/CONCURSADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL - LEI MUN. 2138/09- JANEIRO/2015												
556	23/01/2015	36005/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70044 PROF. EDUCACAO NAO CONCURSADOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL - LEI MUN. 2138/09- JANEIRO/2015												
557	23/01/2015	36037/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70052 PROF.EDUC.CED.EDUC.ESPECIAL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL - LEI MUN. 2138/09- JANEIRO/2015												
558	23/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL - LEI MUN. 2138/09- JANEIRO/2015												
559	23/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70112 PROF.EDUCACAO CONC.FUNDEB 60%	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL - LEI MUN. 2138/09- JANEIRO/2015												
560	23/01/2015	36034/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL - LEI MUN. 2138/09- JANEIRO/2015												



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
561	23/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%						
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL - LEI MUN. 2138/09- JANEIRO/2015								
				<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>			
562	23/01/2015	32050/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI						
3.3.3.9.0.30.24			MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	AQUIS. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO.								
				<b>224,32</b>	<b>0,00</b>	<b>224,32</b>	<b>0,00</b>	<b>224,32</b>	<b>0,00</b>			
563	23/01/2015	33565/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.						
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL - LEI MUN. 2138/09- JANEIRO/2015								
				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>			
564	23/01/2015	30544/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91195 CLARO S.A.						
3.3.3.9.0.39.58			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>			
565	23/01/2015	30544/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A						
3.3.3.9.0.39.58			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972,87</b>	<b>9.027,13</b>	<b>972,87</b>	<b>9.027,13</b>			
566	23/01/2015	30608/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO						
3.3.3.9.0.39.44			SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,12</b>	<b>2.928,88</b>	<b>71,12</b>	<b>2.928,88</b>			
567	23/01/2015	30657/4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A						
3.3.3.9.0.39.58			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298,92</b>	<b>18.701,08</b>	<b>1.054,59</b>	<b>18.945,41</b>			
568	23/01/2015	30657/4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE						
3.3.3.9.0.39.43			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>			
569	23/01/2015	30668/4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO						
3.3.3.9.0.39.44			SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>			



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
570	23/01/2015	30683/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
						<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.369,05</b>	<b>119.630,95</b>	<b>10.369,05</b>	<b>119.630,95</b>
571	23/01/2015	30683/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,94</b>	<b>13.797,06</b>	<b>1.023,87</b>	<b>13.976,13</b>
572	23/01/2015	30683/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE			
3.3.3.9.0.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
						<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.221,60</b>	<b>154.778,40</b>	<b>12.984,81</b>	<b>167.015,19</b>
573	23/01/2015	30683/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			
3.3.3.9.0.39.44		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,14</b>	<b>49.619,86</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
574	23/01/2015	30683/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	3394 EMBRATTEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN. S.A.			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
575	23/01/2015	31949/4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,27</b>	<b>1.923,73</b>	<b>76,27</b>	<b>1.923,73</b>
576	23/01/2015	32032/4740	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,46</b>	<b>5.636,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
577	23/01/2015	32584/4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799,91</b>	<b>7.200,09</b>	<b>799,91</b>	<b>7.200,09</b>
578	23/01/2015	32587/4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,93</b>	<b>7.519,07</b>	<b>480,93</b>	<b>7.519,07</b>





## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
579	23/01/2015	32587/4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE			
3.3.3.9.0.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
580	23/01/2015	32587/4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			
3.3.3.9.0.39.44		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,95</b>	<b>2.899,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
581	23/01/2015	38512/4170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,05</b>	<b>4.725,95</b>	<b>274,05</b>	<b>4.725,95</b>
582	23/01/2015	38512/4170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE			
3.3.3.9.0.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
583	23/01/2015	38825/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
584	23/01/2015	38832/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
585	23/01/2015	38832/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE			
3.3.3.9.0.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
586	23/01/2015	35186/4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
587	23/01/2015	35186/4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE			
3.3.3.9.0.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,58</b>	<b>19.693,42</b>	<b>306,58</b>	<b>19.693,42</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
588 3.3.3.9.0.39.44	23/01/2015	35186/4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Estimativa	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			
			SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.						
							<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
589 3.3.3.9.0.39.43	23/01/2015	38044/1225	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE	Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE			
			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.						
							<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,84</b>	<b>47.260,16</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
590 3.3.3.9.0.39.58	23/01/2015	32036/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			91195 CLARO S.A.	Estimativa	Não se Aplica	91195 CLARO S.A.			
			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.						
							<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
591 3.3.3.9.0.39.58	23/01/2015	32036/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA	Estimativa	Não se Aplica	91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA			
			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.						
							<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,76</b>	<b>19.952,24</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
592 3.4.4.9.0.39.99	23/01/2015	36336/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Estimativa	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			
			OUTROS SERVICOS			EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.						
							<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
20179 3.3.3.9.0.39.16	23/01/2015	36023/0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			92663 MARCOS FERNANDO FRANCO DE ALMEIDA	Ordinário	Não se Aplica	92663 MARCOS FERNANDO FRANCO DE ALMEIDA			
			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			Se faz necessário para o conserto da porta automática, lado esquerdo, do Centro de Convenções desta Secretaria, pois a mesma não está abrindo, conforme C.I nº 2624/14						
							<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
20180 3.3.3.9.0.37.01	23/01/2015	35469/0031	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.	Global	Não se Aplica	6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.			
			APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL			Se faz necessário para a limpeza e higienização das E.M.E.Fs, Centros administrativos e educacionais e SMED e elaboração da alimentação escolar nas escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato 070/1012, a favor de Mecanicapina Limpeza Urbana						
							<b>27.185,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.182,36</b>	<b>23.002,98</b>	<b>0,00</b>	<b>27.185,34</b>
20181 3.3.3.9.0.37.02	23/01/2015	35469/0031	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.	Global	Não se Aplica	6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.			
			LIMPEZA E CONSERVACAO			Se faz necessário para a limpeza e higienização das E.M.E.Fs, Centros administrativos e educacionais e SMED e elaboração da alimentação escolar nas escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato 070/1012, a favor de Mecanicapina Limpeza Urbana						
							<b>1.795.320,80</b>	<b>0,00</b>	<b>276.203,20</b>	<b>1.519.117,60</b>	<b>69.420,79</b>	<b>1.725.900,01</b>
20182 3.3.3.9.0.37.05	23/01/2015	35469/0031	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.	Global	Não se Aplica	6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.			
			SERVICOS DE COPA E COZINHA			Se faz necessário para a limpeza e higienização das E.M.E.Fs, Centros administrativos e educacionais e SMED e elaboração da alimentação escolar nas escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato 070/1012, a favor de Mecanicapina Limpeza Urbana						
							<b>1.185.728,38</b>	<b>0,00</b>	<b>182.419,75</b>	<b>1.003.308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.728,38</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20183 3.3.3.9.0.32.03	23/01/2015	38835/4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	Global	Não se Aplica	92077 PROFARMA SPECIALTY S.A	21.360,00	0,00	3.660,00	17.700,00	0,00	21.360,00
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO COM PACIENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PREGÃO ELETRONICO 070/2013.												
20184 3.3.3.9.0.32.03	23/01/2015	38835/4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	Global	Não se Aplica	90020 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	76.110,00	0,00	0,00	76.110,00	0,00	76.110,00
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO COM PACIENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PREGÃO ELETRONICO 070/2013.												
20185 3.3.3.9.0.30.26	23/01/2015	31934/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	13378 ZOTI & COLOMBELLI LTDA - EPP	6.268,92	0,00	6.268,92	0,00	0,00	6.268,92
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FAZ-SE A NECESSÁRIO PARA REFORMA NA REDE ELÉTRICA GERAL DOS AR CONDICIONADOS DANDO MAIOR CAPACIDADE NAS REDE ELÉTRICAS DA PREFEITURA.												
20186 3.3.3.9.0.30.26	23/01/2015	31934/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	100 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	196,86	0,00	0,00	196,86	0,00	196,86
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FAZ-SE A NECESSÁRIO PARA REFORMA NA REDE ELÉTRICA GERAL DOS AR CONDICIONADOS DANDO MAIOR CAPACIDADE NAS REDE ELÉTRICAS DA PREFEITURA.												
20187 3.3.3.9.0.30.26	23/01/2015	31934/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	6116 VEGUI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	175,80	0,00	0,00	175,80	0,00	175,80
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FAZ-SE A NECESSÁRIO PARA REFORMA NA REDE ELÉTRICA GERAL DOS AR CONDICIONADOS DANDO MAIOR CAPACIDADE NAS REDE ELÉTRICAS DA PREFEITURA.												
20188 3.3.3.9.0.30.26	23/01/2015	31934/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	92704 ELITE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	890,66	0,00	0,00	890,66	0,00	890,66
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FAZ-SE A NECESSÁRIO PARA REFORMA NA REDE ELÉTRICA GERAL DOS AR CONDICIONADOS DANDO MAIOR CAPACIDADE NAS REDE ELÉTRICAS DA PREFEITURA.												
20189 3.3.3.9.0.39.21	23/01/2015	30228/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	92372 CONSTERCOM CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	67.983,83	0,00	0,00	67.983,83	0,00	67.983,83
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS ESTES SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE SOLO E ESTRUTURAÇÃO DE TALUDE COM A UTILIZAÇÃO DE GABIÕES REPRESENTAM OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO PRINCIPAL TRECHO JÁ ROMPIDO.												
20190 3.4.4.9.0.52.51	23/01/2015	33079/0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ordinário	Não se Aplica	10077 JOSE LUIZ FREITAS NUNES	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS FAZ-SE NECESSARIO PARA REESTRUTURAÇÃO DO LAYOUT DA ÁREA ADMINISTRATIVA E DA RECEPÇÃO DO C.A.S.A												
20191 3.3.3.9.0.30.07	23/01/2015	33684/1023	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	70517 JL MUCK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	199.565,00	0,00	0,00	199.565,00	0,00	199.565,00
GENEROS DE ALIMENTACAO Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/14 - K, a favor de J.L Muck Comércio de Alimentos Ltda.												



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20192 3.3.3.9.0.32.03	23/01/2015	38837/4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	Global	Não se Aplica	92043 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO COM PACIENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PREGÃO ELETRONICO 070/2013.	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
20193 3.3.3.9.0.32.03	23/01/2015	38837/4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	Global	Não se Aplica	6009 LICIMED DIST MEDICAM , CORRELATOS E PROD MEDICOS E HOSP LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO COM PACIENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PREGÃO ELETRONICO 070/2013.	30.270,00	0,00	30.270,00	0,00	0,00	30.270,00
20194 3.3.3.9.0.39.17	23/01/2015	35031/4600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	Global	Não se Aplica	13759 RS MEDICA LTDA. T.33621221	Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 075/2011 - RS MÉDICA LTDA, referente ao mês de janeiro de 2015.	1.880,89	0,00	0,00	1.880,89	0,00	1.880,89
20195 3.3.3.9.0.30.36	23/01/2015	38511/4170 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR	Global	Não se Aplica	14524 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO EM PROCEDIMENTOS COM PACIENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028/2014 - CC 016/2014.	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00
20196 3.3.3.9.0.36.15	23/01/2015	32008/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA LOCACAO DE IMOVEIS	Global	Não se Aplica	91496 VIVALDINO CONTE	Empenho para pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Nilzo Ramires, 180, Alvorada - RS, conforme o contrato 063/2012 - VIVALDINO CONTE, referente ao período de janeiro a maio de 2015.	57.823,55	0,00	11.564,51	46.259,04	2.354,10	55.469,45
20197 3.3.3.9.0.39.05	23/01/2015	32634/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Global	Não se Aplica	91211 FUNDAÇÃO LA SALLE	Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 102/2014 - FUNDAÇÃO LA SALLE, referente ao período de janeiro a 13 de junho de 2015.	38.033,39	0,00	3.033,39	35.000,00	105,00	37.928,39
593 3.3.3.9.0.39.43	26/01/2015	30200/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.	100.000,00	0,00	3.190,39	96.809,61	3.190,39	96.809,61
594 3.3.3.9.0.39.44	26/01/2015	30200/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	Estimativa	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
595 3.3.3.9.0.39.43	26/01/2015	30205/1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
596	26/01/2015	32475/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A					
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,13</b>	<b>1.906,87</b>	<b>93,13</b>	<b>1.906,87</b>
597	26/01/2015	32475/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA					
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
598	26/01/2015	32475/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE					
3.3.3.9.0.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
599	26/01/2015	32475/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO					
3.3.3.9.0.39.44		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
600	26/01/2015	30231/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE					
3.3.3.9.0.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.571,35</b>	<b>31.428,65</b>	<b>4.311,11</b>	<b>35.688,89</b>
601	26/01/2015	30231/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO					
3.3.3.9.0.39.44		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
602	26/01/2015	36106/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91195 CLARO S.A.					
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
603	26/01/2015	32612/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91195 CLARO S.A.					
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
604	26/01/2015	32612/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91195 CLARO S.A.					
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
605	26/01/2015	32612/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	91195 CLARO S.A.			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
606	26/01/2015	32171/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,73</b>	<b>28.749,27</b>	<b>1.023,86</b>	<b>28.976,14</b>
607	26/01/2015	32171/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE			
3.3.3.9.0.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631,23</b>	<b>44.368,77</b>	<b>5.631,23</b>	<b>44.368,77</b>
608	26/01/2015	32171/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			
3.3.3.9.0.39.44		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
609	26/01/2015	30186/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,09</b>	<b>10.677,91</b>	<b>1.322,09</b>	<b>10.677,91</b>
610	26/01/2015	30186/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE			
3.3.3.9.0.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968,15</b>	<b>12.031,85</b>	<b>1.060,54</b>	<b>13.939,46</b>
611	26/01/2015	30186/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			
3.3.3.9.0.39.44		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
612	26/01/2015	30216/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,19</b>	<b>20.248,81</b>	<b>1.751,19</b>	<b>20.248,81</b>
613	26/01/2015	31865/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	91195 CLARO S.A.			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
614	26/01/2015	31865/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,21</b>	<b>32.665,79</b>	<b>155,14</b>	<b>32.844,86</b>
615	26/01/2015	31865/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE			
3.3.3.9.0.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874,32</b>	<b>12.125,68</b>	<b>874,32</b>	<b>12.125,68</b>
616	26/01/2015	31145/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE			
3.3.3.9.0.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
617	26/01/2015	31145/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			
3.3.3.9.0.39.44		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
618	26/01/2015	36115/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	91195 CLARO S.A.			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
619	26/01/2015	36115/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE			
3.3.3.9.0.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566,98</b>	<b>6.433,02</b>	<b>566,98</b>	<b>6.433,02</b>
620	26/01/2015	36115/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	91195 CLARO S.A.			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
621	26/01/2015	36115/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,48</b>	<b>2.868,52</b>	<b>131,48</b>	<b>2.868,52</b>
622	26/01/2015	36115/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
623 3.3.3.9.0.39.43	26/01/2015	36115/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.				
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA											
						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
624 3.3.3.9.0.39.44	26/01/2015	36115/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.				
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO											
						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
625 3.3.3.9.0.39.58	26/01/2015	32546/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91195 CLARO S.A.	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.				
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES											
						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
626 3.3.3.9.0.39.58	26/01/2015	32546/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.				
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES											
						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,94</b>	<b>28.797,06</b>	<b>1.023,87</b>	<b>28.976,13</b>
627 3.3.3.9.0.39.43	26/01/2015	32546/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.				
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA											
						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
628 3.3.3.9.0.39.44	26/01/2015	32546/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.				
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO											
						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
629 3.3.3.9.0.39.58	26/01/2015	30466/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91195 CLARO S.A.	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.				
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES											
						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
630 3.3.3.9.0.39.58	26/01/2015	30466/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.				
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES											
						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,79</b>	<b>23.759,21</b>	<b>1.061,71</b>	<b>23.938,29</b>
631 3.3.3.9.0.39.43	26/01/2015	30466/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.				
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA											
						<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,85</b>	<b>11.446,15</b>	<b>1.374,16</b>	<b>11.625,84</b>





### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
632 3.3.3.9.0.39.44	26/01/2015	32430/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Estimativa		376			
						EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,93</b>	<b>2.933,07</b>	<b>66,93</b>	<b>2.933,07</b>
633 3.3.3.9.0.39.58	26/01/2015	32780/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Não se Aplica	91195 CLARO S.A.	Estimativa		91195			
						EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
634 3.3.3.9.0.39.58	26/01/2015	32780/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Não se Aplica	91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA	Estimativa		91944			
						EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,94</b>	<b>14.797,06</b>	<b>1.023,87</b>	<b>14.976,13</b>
635 3.3.3.9.0.39.43	26/01/2015	32780/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE	Estimativa		96			
						EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,47</b>	<b>6.166,53</b>	<b>833,47</b>	<b>6.166,53</b>
636 3.3.3.9.0.39.58	26/01/2015	35176/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A	Estimativa		7339			
						EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,99</b>	<b>1.936,01</b>	<b>63,99</b>	<b>1.936,01</b>
637 3.3.3.9.0.39.43	26/01/2015	35176/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE	Estimativa		96			
						EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349,75</b>	<b>4.650,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
638 3.3.3.9.0.39.44	26/01/2015	35176/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Estimativa		376			
						EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
639 3.3.3.9.0.39.58	26/01/2015	31350/1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A	Estimativa		7339			
						EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,59</b>	<b>5.074,41</b>	<b>425,59</b>	<b>5.074,41</b>
640 3.3.3.9.0.39.58	26/01/2015	31144/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Não se Aplica	91195 CLARO S.A.	Estimativa		91195			
						EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar			
641	26/01/2015	31144/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A					
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836,36</b>	<b>7.163,64</b>	<b>836,36</b>	<b>7.163,64</b>			
642	26/01/2015	35462/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	3394 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN. S.A.					
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,85</b>	<b>1.989,15</b>	<b>10,85</b>	<b>1.989,15</b>			
643	26/01/2015	32625/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91195 CLARO S.A.					
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>			
644	26/01/2015	32625/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A					
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349,17</b>	<b>650,83</b>	<b>349,17</b>	<b>650,83</b>			
645	26/01/2015	32625/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA					
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,93</b>	<b>28.797,07</b>	<b>1.023,86</b>	<b>28.976,14</b>			
646	26/01/2015	32625/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE					
3.3.3.9.0.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
			<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467,25</b>	<b>30.532,75</b>	<b>2.413,33</b>	<b>30.586,67</b>			
647	26/01/2015	32625/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO					
3.3.3.9.0.39.44		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>			
648	26/01/2015	32020/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE					
3.3.3.9.0.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>			
649	26/01/2015	32020/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO					
3.3.3.9.0.39.44		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.								
			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>			



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
650	26/01/2015	35058/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666,68</b>	<b>2.333,32</b>	<b>666,68</b>	<b>2.333,32</b>
651	26/01/2015	35058/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE			
3.3.3.9.0.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862,15</b>	<b>50.137,85</b>	<b>4.862,15</b>	<b>50.137,85</b>
652	26/01/2015	32324/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921,30</b>	<b>15.078,70</b>	<b>921,30</b>	<b>15.078,70</b>
653	26/01/2015	32324/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE			
3.3.3.9.0.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,85</b>	<b>6.559,15</b>	<b>440,85</b>	<b>6.559,15</b>
654	26/01/2015	32324/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			
3.3.3.9.0.39.44		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
655	26/01/2015	32324/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	3394 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN. S.A.			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
656	26/01/2015	30269/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819,46</b>	<b>10.180,54</b>	<b>819,46</b>	<b>10.180,54</b>
657	26/01/2015	30269/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE			
3.3.3.9.0.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658,75</b>	<b>13.341,25</b>	<b>658,75</b>	<b>13.341,25</b>
658	26/01/2015	32067/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215,33</b>	<b>35.784,67</b>	<b>4.215,33</b>	<b>35.784,67</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
659	26/01/2015	32493/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>13.455,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>13.455,00</b>
660	26/01/2015	32493/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE			
3.3.3.9.0.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,77</b>	<b>10.529,23</b>	<b>824,62</b>	<b>11.175,38</b>
661	26/01/2015	32493/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			
3.3.3.9.0.39.44		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,92</b>	<b>5.931,08</b>	<b>68,92</b>	<b>5.931,08</b>
662	26/01/2015	32493/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	3394 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN. S.A.			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
663	26/01/2015	32749/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	91195 CLARO S.A.			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
664	26/01/2015	32749/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,77</b>	<b>14.241,23</b>	<b>758,77</b>	<b>14.241,23</b>
665	26/01/2015	32749/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA			
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,67</b>	<b>47.844,33</b>	<b>1.976,60</b>	<b>48.023,40</b>
666	26/01/2015	32749/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE			
3.3.3.9.0.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582,33</b>	<b>24.417,67</b>	<b>582,33</b>	<b>24.417,67</b>
667	26/01/2015	32749/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			
3.3.3.9.0.39.44		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.					
						<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
668	26/01/2015	32749/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	3394 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN. S.A.				
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.				
			<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>		
669	26/01/2015	32684/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91195 CLARO S.A.				
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.				
			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		
670	26/01/2015	32684/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A				
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.				
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,48</b>	<b>4.729,52</b>	<b>270,48</b>	<b>4.729,52</b>		
671	26/01/2015	32684/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA				
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.				
			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,67</b>	<b>82.928,33</b>	<b>1.892,59</b>	<b>83.107,41</b>		
672	26/01/2015	32684/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE				
3.3.3.9.0.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.				
			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.204,36</b>	<b>114.795,64</b>	<b>15.204,36</b>	<b>114.795,64</b>		
673	26/01/2015	33546/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	70137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS				
3.3.3.9.0.39.47		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				SERVIÇOS DE POSTAGEM - EXERCICIO 2015- CI Nº 069/2015-SMA/DGA				
			<b>16.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>		
674	26/01/2015	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92705 JUÇARA FONSECA DA SILVA				
3.3.1.9.0.11.99.01		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				EXONERAÇÃO EM 12/01/2015				
			<b>1.228,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,75</b>	<b>0,00</b>		
675	26/01/2015	31049/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	70824 JEZREEL PETER KIEVEL				
3.3.1.9.0.94.01.03.01		FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO				EXONERAÇÃO EM 12/01/2015				
			<b>453,11</b>	<b>0,00</b>	<b>453,11</b>	<b>0,00</b>	<b>453,11</b>	<b>0,00</b>		
676	26/01/2015	31049/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	92706 SABRINA DE SOUZA WEBER				
3.3.1.9.0.94.01.03.01		FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO				EXONERAÇÃO EM 19/01/2015				
			<b>880,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,18</b>	<b>0,00</b>	<b>880,18</b>		



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
677	26/01/2015	30466/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	157	ALVORADA OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS			
3.3.3.9.0.39.66		SERVICOS JUDICIARIOS				SERVIÇOS DE CARTÓRIO E REGISTROS DE IMÓVEIS PARA O EXERCICIO DE 2015 CFE SOLICITADO NA CI 071/2015 /PGM.						
							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
678	26/01/2015	30466/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	241	CARTORIO REGIST.IMOVEIS VIAMAO			
3.3.3.9.0.39.66		SERVICOS JUDICIARIOS				SERVIÇOS DE CARTÓRIO E REGISTROS DE IMÓVEIS PARA O EXERCICIO DE 2015 CFE SOLICITADO NA CI 071/2015 /PGM.						
							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
679	26/01/2015	30466/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	13	TABELIONATO DE ALVORADA			
3.3.3.9.0.39.66		SERVICOS JUDICIARIOS				SERVIÇOS DE CARTÓRIO E REGISTROS DE IMÓVEIS PARA O EXERCICIO DE 2015 CFE SOLICITADO NA CI 071/2015 /PGM.						
							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
680	26/01/2015	30466/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Não se Aplica	92707	JULIANA CHUNG			
3.3.3.9.0.39.83		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				RESSARCIMENTO A SERVIDORA JULIANA CHUNG, REF. CÓPIA DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, CFE RECIBO Nº 70063209662. CI Nº 124/2015-PGM.						
							<b>61,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,60</b>	<b>0,00</b>	<b>61,60</b>
681	26/01/2015	38493/0031	SUBVENCOES SOCIAIS			Ordinário	Não se Aplica	8153	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALCIDES MAIA			
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL				REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1895/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001						
							<b>258,30</b>	<b>0,00</b>	<b>258,30</b>	<b>0,00</b>	<b>258,30</b>	<b>0,00</b>
682	26/01/2015	38494/0031	CONTRIBUICOES			Ordinário	Não se Aplica	8153	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALCIDES MAIA			
3.4.4.5.0.41.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL				REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1895/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001						
							<b>110,70</b>	<b>0,00</b>	<b>110,70</b>	<b>0,00</b>	<b>110,70</b>	<b>0,00</b>
683	26/01/2015	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS			Ordinário	Não se Aplica	8153	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALCIDES MAIA			
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL				REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1895/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001						
							<b>2.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,00</b>	<b>0,00</b>
684	26/01/2015	36026/0031	CONTRIBUICOES			Ordinário	Não se Aplica	8153	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALCIDES MAIA			
3.4.4.5.0.41.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL				REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1895/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001						
							<b>918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>	<b>0,00</b>
685	26/01/2015	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS			Ordinário	Não se Aplica	8197	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALFREDO JOSÉ JUSTO			
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL				REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1896/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001						
							<b>8.152,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.152,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.152,20</b>	<b>0,00</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo			Fornecedor	Resumo				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
686 3.3.3.5.0.43.01	26/01/2015	33750/0020 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	6232 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA DUAS FIGUEIRAS - AMODUF	10.860,00	0,00	10.860,00	0,00	10.860,00	0,00
REPASSE DE RECURSOS PME I - PROC. Nº 2331/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015- SEGUNDO TERMO DE CONVENIO Nº 041-008-2013-SMED.											
687 3.4.4.5.0.41.01	26/01/2015	33753/0020 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	6232 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA DUAS FIGUEIRAS - AMODUF	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
REPASSE DE RECURSOS PME I - PROC. Nº 2331/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015- SEGUNDO TERMO DE CONVENIO Nº 041-008-2013-SMED.											
688 3.4.4.5.0.41.01	26/01/2015	36026/0031 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8197 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALFREDO JOSÉ JUSTO	3.493,80	0,00	3.493,80	0,00	3.493,80	0,00
REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1896/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001											
689 3.3.3.5.0.43.01	26/01/2015	36022/0031 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8161 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALICE DE CARVALHO	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1897/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001											
690 3.4.4.5.0.41.01	26/01/2015	36026/0031 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8161 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALICE DE CARVALHO	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00
REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1897/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001											
691 3.3.3.5.0.43.01	26/01/2015	36022/0031 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8500 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALMIRA FEIJÓ	5.235,30	0,00	5.235,30	0,00	5.235,30	0,00
REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1898/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001											
692 3.4.4.5.0.41.01	26/01/2015	36026/0031 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8500 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALMIRA FEIJÓ	2.243,70	0,00	2.243,70	0,00	2.243,70	0,00
REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1898/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001											
693 3.3.3.5.0.43.01	26/01/2015	38493/0031 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8154 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF APARÍCIO BORGES	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1899/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001											
694 3.4.4.5.0.41.01	26/01/2015	38494/0031 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8154 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF APARÍCIO BORGES	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1899/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001											



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo			Fornecedor	Resumo			
			Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
695	26/01/2015	36022/0031 SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	8154 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF APARÍCIO BORGES					
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1899/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001							
			<b>2.715,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
696	26/01/2015	36026/0031 CONTRIBUICOES	Ordinário	Não se Aplica	8154 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF APARÍCIO BORGES					
3.4.4.5.0.41.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1899/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001							
			<b>1.163,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163,70</b>	<b>0,00</b>
697	26/01/2015	36022/0031 SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	8152 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CECÍLIA MEIRELLES					
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1900/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001							
			<b>4.800,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,60</b>	<b>0,00</b>
698	26/01/2015	36026/0031 CONTRIBUICOES	Ordinário	Não se Aplica	8152 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CECÍLIA MEIRELLES					
3.4.4.5.0.41.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1900/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001							
			<b>2.057,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,40</b>	<b>0,00</b>
699	26/01/2015	36022/0031 SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	8156 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLÉO DOS SANTOS					
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1901/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001							
			<b>2.532,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,60</b>	<b>0,00</b>
700	26/01/2015	36026/0031 CONTRIBUICOES	Ordinário	Não se Aplica	8156 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLÉO DOS SANTOS					
3.4.4.5.0.41.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1901/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001							
			<b>1.085,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,40</b>	<b>0,00</b>
701	26/01/2015	36022/0031 SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	8200 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DOM PEDRO II					
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1903/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001							
			<b>6.098,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,40</b>	<b>0,00</b>
702	26/01/2015	36026/0031 CONTRIBUICOES	Ordinário	Não se Aplica	8200 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DOM PEDRO II					
3.4.4.5.0.41.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1903/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001							
			<b>2.613,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,60</b>	<b>0,00</b>
703	26/01/2015	38493/0031 SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	8196 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DUQUE DE CAXIAS					
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1904/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001							
			<b>239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>239,40</b>	<b>0,00</b>





### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
704	26/01/2015	38494/0031	CONTRIBUICOES			Ordinário	Não se Aplica	8196	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DUQUE DE CAXIAS		
3.4.4.5.0.41.01			INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL					REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1904/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015			
								LEI MUN. Nº1.171/2001			
						<b>102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>102,60</b>	<b>0,00</b>
705	26/01/2015	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS			Ordinário	Não se Aplica	8196	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DUQUE DE CAXIAS		
3.3.3.5.0.43.01			INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL					REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1904/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015			
								LEI MUN. Nº1.171/2001			
						<b>1.341,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,90</b>	<b>0,00</b>
706	26/01/2015	36026/0031	CONTRIBUICOES			Ordinário	Não se Aplica	8196	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DUQUE DE CAXIAS		
3.4.4.5.0.41.01			INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL					REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1904/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015			
								LEI MUN. Nº1.171/2001			
						<b>575,10</b>	<b>0,00</b>	<b>575,10</b>	<b>0,00</b>	<b>575,10</b>	<b>0,00</b>
707	26/01/2015	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS			Ordinário	Não se Aplica	8150	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF EMÍLIA DE OLIVEIRA		
3.3.3.5.0.43.01			INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL					REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1905/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015			
								LEI MUN. Nº1.171/2001			
						<b>6.885,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.885,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.885,90</b>	<b>0,00</b>
708	26/01/2015	36026/0031	CONTRIBUICOES			Ordinário	Não se Aplica	8150	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF EMÍLIA DE OLIVEIRA		
3.4.4.5.0.41.01			INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL					REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1905/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015			
								LEI MUN. Nº1.171/2001			
						<b>2.951,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951,10</b>	<b>0,00</b>
709	26/01/2015	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS			Ordinário	Não se Aplica	8172	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FREDERICO DIHL		
3.3.3.5.0.43.01			INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL					REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1906/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015			
								LEI MUN. Nº1.171/2001			
						<b>3.899,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,70</b>	<b>0,00</b>
710	26/01/2015	36026/0031	CONTRIBUICOES			Ordinário	Não se Aplica	8172	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FREDERICO DIHL		
3.4.4.5.0.41.01			INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL					REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1906/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015			
								LEI MUN. Nº1.171/2001			
						<b>1.671,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671,30</b>	<b>0,00</b>
711	26/01/2015	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS			Ordinário		8199	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GENTIL MACHADO DE GODOY		
3.3.3.5.0.43.01			INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL					REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1907/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015			
								LEI MUN. Nº1.171/2001			
						<b>7.452,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.452,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.452,90</b>	<b>0,00</b>
712	26/01/2015	36026/0031	CONTRIBUICOES			Ordinário	Não se Aplica	8199	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GENTIL MACHADO DE GODOY		
3.4.4.5.0.41.01			INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL					REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1907/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015			
								LEI MUN. Nº1.171/2001			
						<b>3.194,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.194,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.194,10</b>	<b>0,00</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
713 3.3.3.5.0.43.01	26/01/2015	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	8160 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GUILHERMINA DO AMARAL						
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL							REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1908/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001					
							<b>2.494,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494,80</b>	<b>0,00</b>
714 3.4.4.5.0.41.01	26/01/2015	36026/0031	CONTRIBUICOES	Ordinário	Não se Aplica	8160 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GUILHERMINA DO AMARAL						
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL							REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1908/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001					
							<b>1.069,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,20</b>	<b>0,00</b>
715 3.3.3.5.0.43.01	26/01/2015	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	8274 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HERBERT JOSÉ DE SOUZA - BETINHO						
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL							REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1909/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001					
							<b>6.205,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.205,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.205,50</b>	<b>0,00</b>
716 3.4.4.5.0.41.01	26/01/2015	36026/0031	CONTRIBUICOES	Ordinário	Não se Aplica	8274 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HERBERT JOSÉ DE SOUZA - BETINHO						
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL							REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1909/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001					
							<b>2.659,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659,50</b>	<b>0,00</b>
717 3.3.3.5.0.43.01	26/01/2015	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	8151 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HILÁRIO FEIJÓ						
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL							REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1910/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001					
							<b>1.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>0,00</b>
718 3.4.4.5.0.41.01	26/01/2015	36026/0031	CONTRIBUICOES	Ordinário	Não se Aplica	8151 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HILÁRIO FEIJÓ						
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL							REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1910/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001					
							<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648,00</b>	<b>0,00</b>
719 3.3.3.5.0.43.01	26/01/2015	38493/0031	SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	8158 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF IDALINA DE FREITAS LIMA						
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL							REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1911/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001					
							<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>
720 3.4.4.5.0.41.01	26/01/2015	38494/0031	CONTRIBUICOES	Ordinário	Não se Aplica	8158 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF IDALINA DE FREITAS LIMA						
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL							REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1911/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001					
							<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>
721 3.3.3.5.0.43.01	26/01/2015	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	8158 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF IDALINA DE FREITAS LIMA						
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL							REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1911/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001					
							<b>4.145,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,40</b>	<b>0,00</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor				
			Carac. Peculiar	Resumo	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
722 3.4.4.5.0.41.01	26/01/2015	36026/0031 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8158 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF IDALINA DE FREITAS LIMA REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1911/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001	1.776,60	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60	0,00
723 3.3.3.5.0.43.01	26/01/2015	36022/0031 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8275 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOÃO CARLOS VILAGRAN CABRIÇA REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1912/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001	2.633,40	0,00	2.633,40	0,00	2.633,40	0,00
724 3.4.4.5.0.41.01	26/01/2015	36026/0031 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8275 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOÃO CARLOS VILAGRAN CABRIÇA REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1912/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001	1.128,60	0,00	1.128,60	0,00	1.128,60	0,00
725 3.3.3.5.0.43.01	26/01/2015	38493/0031 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8163 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONTEIRO LOBATO REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1913/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001	239,40	0,00	239,40	0,00	239,40	0,00
726 3.4.4.5.0.41.01	26/01/2015	38494/0031 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8163 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONTEIRO LOBATO REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1913/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001	102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00
727 3.3.3.5.0.43.01	26/01/2015	36022/0031 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8163 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONTEIRO LOBATO REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1913/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001	2.639,70	0,00	2.639,70	0,00	2.639,70	0,00
728 3.4.4.5.0.41.01	26/01/2015	36026/0031 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8163 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONTEIRO LOBATO REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1913/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001	1.131,30	0,00	1.131,30	0,00	1.131,30	0,00
729 3.3.3.5.0.43.01	26/01/2015	38493/0031 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8155 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NORMÉLIO PEREIRA BARCELLOS REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1914/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001	239,40	0,00	239,40	0,00	239,40	0,00
730 3.4.4.5.0.41.01	26/01/2015	38494/0031 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8155 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NORMÉLIO PEREIRA BARCELLOS REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1914/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001	102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
731	26/01/2015	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS		8155 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NORMÉLIO PEREIRA BARCELLOS	Ordinário	Não se Aplica	8155 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NORMÉLIO PEREIRA BARCELLOS			
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL			REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1914/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001						
						<b>6.520,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520,50</b>	<b>0,00</b>
732	26/01/2015	36026/0031	CONTRIBUICOES		8155 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NORMÉLIO PEREIRA BARCELLOS	Ordinário	Não se Aplica	8155 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NORMÉLIO PEREIRA BARCELLOS			
3.4.4.5.0.41.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL			REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1914/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001						
						<b>2.794,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794,50</b>	<b>0,00</b>
733	26/01/2015	38493/0031	SUBVENCOES SOCIAIS		8166 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NOVA PETRÓPOLIS	Ordinário	Não se Aplica	8166 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NOVA PETRÓPOLIS			
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL			REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1915/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001						
						<b>245,70</b>	<b>0,00</b>	<b>245,70</b>	<b>0,00</b>	<b>245,70</b>	<b>0,00</b>
734	26/01/2015	38494/0031	CONTRIBUICOES		8166 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NOVA PETRÓPOLIS	Ordinário	Não se Aplica	8166 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NOVA PETRÓPOLIS			
3.4.4.5.0.41.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL			REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1915/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001						
						<b>105,30</b>	<b>0,00</b>	<b>105,30</b>	<b>0,00</b>	<b>105,30</b>	<b>0,00</b>
735	26/01/2015	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS		8166 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NOVA PETRÓPOLIS	Ordinário	Não se Aplica	8166 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NOVA PETRÓPOLIS			
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL			REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1915/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001						
						<b>2.866,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,50</b>	<b>0,00</b>
736	26/01/2015	36026/0031	CONTRIBUICOES		8166 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NOVA PETRÓPOLIS	Ordinário	Não se Aplica	8166 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NOVA PETRÓPOLIS			
3.4.4.5.0.41.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL			REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1915/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001						
						<b>1.228,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,50</b>	<b>0,00</b>
737	26/01/2015	38493/0031	SUBVENCOES SOCIAIS		8162 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL	Ordinário	Não se Aplica	8162 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL			
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL			REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1917/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001						
						<b>365,40</b>	<b>0,00</b>	<b>365,40</b>	<b>0,00</b>	<b>365,40</b>	<b>0,00</b>
738	26/01/2015	38494/0031	CONTRIBUICOES		8162 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL	Ordinário	Não se Aplica	8162 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL			
3.4.4.5.0.41.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL			REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1917/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001						
						<b>156,60</b>	<b>0,00</b>	<b>156,60</b>	<b>0,00</b>	<b>156,60</b>	<b>0,00</b>
739	26/01/2015	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS		8162 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL	Ordinário	Não se Aplica	8162 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL			
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL			REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1917/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001						
						<b>2.003,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,40</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
740 3.4.4.5.0.41.01	26/01/2015	36026/0031	CONTRIBUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	8162	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL		
REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1917/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001												
							<b>858,60</b>	<b>0,00</b>	<b>858,60</b>	<b>0,00</b>	<b>858,60</b>	<b>0,00</b>
741 3.3.3.5.0.43.01	26/01/2015	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	8195	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF RUI BARBOSA		
REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1917/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001												
							<b>1.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827,00</b>	<b>0,00</b>
742 3.4.4.5.0.41.01	26/01/2015	36026/0031	CONTRIBUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	8195	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF RUI BARBOSA		
REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1917/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 LEI MUN. Nº1.171/2001												
							<b>783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783,00</b>	<b>0,00</b>
20198 3.3.3.9.0.30.07	26/01/2015	38681/1210	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Global	Não se Aplica	1757	MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.		
OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DOS CINCO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).												
							<b>6.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.073,00</b>
20199 3.3.3.9.0.30.07	26/01/2015	38681/1210	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Global	Não se Aplica	7799	SUPERMERCADO LINASSI LTDA		
OS ITENS SOLICITADOS IRÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CINCO CENTROS DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).												
							<b>4.154,10</b>	<b>0,00</b>	<b>184,20</b>	<b>3.969,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154,10</b>
20200 3.3.3.9.0.30.07	26/01/2015	38738/1211	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Global	Não se Aplica	1757	MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.		
OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DOS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS).												
							<b>1.111,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,56</b>
20201 3.3.3.9.0.30.04	26/01/2015	36057/0031	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Global	Não se Aplica	10926	CIA. ULTRAGAZ S/A.		
Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs do município e para atender a demanda da SMED, conforme Ata de Registro de Preço nº 028/2014, a favor de Companhia Ultragás S/A.												
							<b>20.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.889,00</b>
20202 3.3.3.9.0.39.19	26/01/2015	38581/1210	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	90760	RUBEM NONEMACHERR		
CONCERTO DA KOMBI POIS A MESMA SE ENCONTRA AMASSADA NA PARTE DIANTEIRA DO LADO DIREITO.												
							<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,69</b>	<b>1.069,31</b>
20203 3.3.3.9.0.30.14	26/01/2015	38732/1207	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	91299	SOLICITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AO ABRIGO INFANTIL.												
							<b>2.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20204	26/01/2015	35059/1165	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	92461	MOTO PECAS KONIG LTDA - ME				
3.3.3.9.0.30.19			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			A aquisição se faz necessario para armazenar materiais como documentos e capacetes e também servirá para suporte dos giroflex instalados nas motocicletas de frota 60 e 61 adquiridas no Pregão Eletronico nº 039/2014.	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
20205	26/01/2015	38511/4170	MATERIAL DE CONSUMO			Global	91251	EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP				
3.3.3.9.0.30.01			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 069/2013 - EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, referente ao período de janeiro a setembro de 2015.	45.000,00	0,00	13.924,06	31.075,94	0,00	45.000,00
20206	26/01/2015	31934/0001	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	90941	REI DAS CHAVES LTDA				
3.3.3.9.0.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE			AQUISIÇÃO DE CARIMBRO, PARA O DIRETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO GIOVANI DE OLIVEIRA BERNARDINO. A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM VIRTUDE DE O ANTIGO TER ESTRAGADO DEVIDO AO USO FREQUENTE.	32,00	0,00	32,00	0,00	0,64	31,36
20207	26/01/2015	35470/0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Ordinário	9734	CLAUDIA MATOS DOS SANTOS				
3.4.4.9.0.52.18			COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS			Faz-se necessário a aquisição dos livros referidos para contextualização dos professores para a aula inaugural 2015.	3.582,00	3.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20208	26/01/2015	38176/4112	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Global	91664	LEμος SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA.				
3.3.3.9.0.39.50			SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E			Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 140/2013 - LEMOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, referente ao período de janeiro a junho de 2015.	61.080,00	0,00	6.271,00	54.809,00	6.271,00	54.809,00
20209	26/01/2015	35456/0020	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	90941	REI DAS CHAVES LTDA				
3.3.3.9.0.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE			Se faz necessário para confecção do carimbo da servidora Diretora Angela Soares de Brito, Portaria nº 2739/14, conforme C.I nº 054/15	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
20210	26/01/2015	32443/0001	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	91636	PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA				
3.3.3.9.0.30.99.01			MATERIAL SOB ENCOMENDA			Aquisição é necessária para operacionalidade do setor de arrecadação da Prefeitura	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
20211	26/01/2015	32462/1001	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	91554	DEIVIS NILSON KICH ANDRADE - EIRELI - ME				
3.3.3.9.0.30.39			MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			Conserto necessário para colocar viatura em funcionamento e em devidadas condições de operacionalidade. As peças acima descritas, contam com garantia de 03 meses pelo fabricante.	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00	0,00	12.230,00
20212	26/01/2015	33998/4590	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			Ordinário	91193	CLEBER DE SOUZA CHAVES - ME				
3.3.3.9.0.33.03			LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE			TAXA DE DESLOCAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PRIVADA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE SHELDON RICARDO SILVA RESIDENTE NO ABRIGO NOVO TEMPO SOB TUTELA DO MUNICÍPIO. FOI EMITIDO MANDADO DE INTIMAÇÃO	90,00	0,00	90,00	0,00	1,80	88,20



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20213 3.3.3.9.0.39.79	26/01/2015	35462/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Global	Não se Aplica	11201 H LW - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	Se faz necessário a contratação empresa de prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e reparos de redes interna nos ramais telefônicos das E.M.E.Fs e demais setores ligados a SMED, sendo o percentual de 39% para esta Secretaria, conforme contrato			
		SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPE					<b>21.782,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.782,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.782,42</b>
20214 3.3.3.9.0.39.50	26/01/2015	32634/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Global	Não se Aplica	6912 ORTOFISIO TRAUMATOLOGIA ORTOPÉDICA E FISIOTERAPIA EIRELI - M	Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 023/2011 - ORTOFISIO TRAUMATOLOGIA ORTOPÉDICA E FISIOTERAPIA LTDA, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2015.			
		SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E					<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>562,50</b>	<b>24.437,50</b>
20215 3.3.3.9.0.36.01	26/01/2015	32008/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Global	Não se Aplica	92031 ODETE BERSAGUI BRUM	Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado na Rua Salgado Filho, 517, apto 302 - Alvorada, conforme o contrato 043/2014 - ODETE BERSAGUI BRUM, referente ao período de janeiro a abril de 2015.			
		CONDOMINIOS					<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,91</b>	<b>519,09</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
20216 3.3.3.9.0.36.15	26/01/2015	32008/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Global	Não se Aplica	92031 ODETE BERSAGUI BRUM	Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado na Rua Salgado Filho, 517, apto 302 - Alvorada, conforme o contrato 043/2014 - ODETE BERSAGUI BRUM, referente ao período de janeiro a abril de 2015.			
		LOCACAO DE IMOVEIS					<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
20217 3.3.3.9.0.30.24	26/01/2015	36057/0031	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Não se Aplica	92538 PATRÍCIA M. MULLER - ME	Se faz necessário para a confecção e instalação nas E.M.E.F.s Alcides Maia, Alfredo José Justo, Alice de Carvalho, Almira Feijó, Aparício Borges, Cecília Meirelles, Cléo dos Santos, Dom Pedro II, Frederico Dhill, Gentil Machado de Godoy, Guilhermina do Amaral,			
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					<b>124.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.800,00</b>
20218 3.3.3.9.0.39.17	26/01/2015	30683/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Global	Não se Aplica	70555 PROTEPAR - AR CONDICIONADO	Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 051/2013 - PROTEPAR - AR CONDICIONADO LTDA, referente ao período de janeiro a julho de 2015.			
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU					<b>45.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.220,00</b>
20219 3.3.3.9.0.30.99.01	26/01/2015	36057/0031	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Não se Aplica	92466 KLEIN KLEIN COMERCIO DE BRINDES LTDA	Materiais gráficos para Aula Inaugural 2015 que acontecerá no dia 20/02, conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - F em favor da empresa Klein Klein Comércio de Brindes Ltda.			
		MATERIAL SOB ENCOMENDA					<b>3.582,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582,85</b>
20220 3.3.3.9.0.30.99.01	26/01/2015	36057/0031	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Não se Aplica	92471 JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA ME	Materiais gráficos para Aula Inaugural 2015 que acontecerá no dia 20/02, conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - E em favor da empresa Jairo Antônio Mallmann Consultoria - ME.			
		MATERIAL SOB ENCOMENDA					<b>5.085,00</b>	<b>5.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20221 3.3.3.9.0.33.03	26/01/2015	32272/0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			Ordinário	Não se Aplica	91193 CLEBER DE SOUZA CHAVES - ME	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE MARIA IZAR RODRIGUES DE FREITAS PARA SESSÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DE SANTA CASA PARA DOIS DIAS. A LOCAÇÃO DEVE-SE A PACIENTE ACAMADA QUE FAZ			
		LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE					<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>588,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20222 3.3.3.9.0.39.90	26/01/2015	32655/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Ordinário	Não se Aplica	3156 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	Empenho necessário para faturamento de publicações Oficiais do ano de 2015, referente a contratos e licitações.	5.000,00	0,00	4.216,00	784,00	0,00	5.000,00
20223 3.3.3.9.0.39.90	26/01/2015	32655/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Ordinário	Não se Aplica	60 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	Empenho necessário para faturamento de publicações Oficiais do ano de 2015 referente a contratos e licitações.	20.000,00	0,00	14.965,27	5.034,73	9.131,79	10.868,21
20224 3.3.3.9.0.39.63	26/01/2015	32546/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	92470 AJM DE ASSIS - ME	Material gráfico para o projeto "Vozes da Vila" conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - A em favor da empresa A J M de Assis - ME.	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00
20225 3.3.3.9.0.36.01	26/01/2015	32008/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA CONDOMINIOS	Global	Não se Aplica	92031 ODETE BERSAGUI BRUM	Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado na Rua Salgado Filho, 517, apto 303 - Alvorada, conforme o contrato 129/2014 - ODETE BERSAGUI BRUM, referente ao período de janeiro a outubro de 2015.	1.500,00	0,00	78,30	1.421,70	0,00	1.500,00
20226 3.3.3.9.0.39.99.99	26/01/2015	37248/4111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR	Global	Não se Aplica	91968 M.R.A. COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME	Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 019/2014 - M.R.A. COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA., referente ao mês de janeiro de 2015.	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	158,40
20227 3.3.3.9.0.30.24	26/01/2015	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A MANUTENÇÃO NO DEPÓSITO NA RUA SÃO BORJA ONDE SERÁ O ARQUIVO MONUCIPAL.	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	27,60
20228 3.3.3.9.0.39.11	26/01/2015	33274/1168 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LOCAAO DE SOFTWARES	Global	Não se Aplica	13688 SYNOVA INFORMÁTICA LTDA.	Serviço de locação e manutenção do Sistema Ecoplan de gerenciamento dos processos de licenciamento ambiental, fiscalização e administrativo para o período de janeiro a março de 2015.	3.243,61	0,00	824,63	2.418,98	0,00	3.243,61
743 3.3.3.9.0.47.15	27/01/2015	36300/0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MULTAS	Ordinário	Não se Aplica	809 MINISTERIO DA FAZENDA	MULTA REF. PASEP - MES NOVEMBRO/2014	11.576,78	0,00	11.576,78	0,00	11.576,78	0,00
745 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/01/2015	33518/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70320 KARINE DE ALMEIDA MULLER	FÉRIAS- 01/01 A 31/01/2015- CFE CI Nº 068/2015	1.264,94	0,00	1.264,94	0,00	1.264,94	0,00





## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
746 3.3.3.9.0.92.93	27/01/2015	35242/0020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES	Ordinário	Não se Aplica	90003	JOAO PAULO RAUPP GARCIA	INDENIZAÇÃO REF. PERIODO DE JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014- ALUGUEL- CONTRATO Nº 083/2012, CFE PARECER Nº 031/2014.	57.884,35	0,00	57.884,35	0,00	16.457,95	41.426,40
747 3.3.3.9.0.14.14	27/01/2015	32789/4590 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	70826	CLAUDIO KESSLER FRANCEZ	UMA DIARIA ( 1 UPR) PARA O SERVIDOR CLAUDIO KESSLER FRANCEZ, POIS NO DIA 16/01/215, O MESMO TRANSPORTOU PACIENTE EM ALTA DO HOSPITAL SANTA LUZIA, NA CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS, PARA A CIDADE DE ALVORADA/RS.	127,05	0,00	127,05	0,00	127,05	0,00
748 3.3.3.9.0.92.39	27/01/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	5571	CIA DE IMPRESSAO DIGITAL - CTD	DESP. EXERC. ANTERIOR- SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.	10,60	0,00	10,60	0,00	0,00	10,60
750 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/01/2015	30188/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	90001	FL.SERV.URB.-CONC.	FÉRIAS- 1ª QUINZENA - FEVEREIRO/2015	14.698,49	0,00	14.698,49	0,00	14.698,49	0,00
751 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/01/2015	30202/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	90001	FL.SERV.URB.-CONC.	FÉRIAS- 1ª QUINZENA - FEVEREIRO/2015	3.127,56	0,00	3.127,56	0,00	3.127,56	0,00
752 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/01/2015	36099/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	90001	FL.SERV.URB.-CONC.	FÉRIAS- 1ª QUINZENA - FEVEREIRO/2015	2.169,06	0,00	2.169,06	0,00	2.169,06	0,00
753 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/01/2015	30038/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50002	CARGOS ELETIVOS	FÉRIAS- 1ª QUINZENA - FEVEREIRO/2015	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00
754 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/01/2015	36109/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA	3.660,62	0,00	3.660,62	0,00	3.660,62	0,00
755 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/01/2015	30038/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA	4.819,70	0,00	4.819,70	0,00	4.819,70	0,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor		
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado
756 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/01/2015	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
				FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
				<b>4.435,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435,05</b>	<b>0,00</b>
757 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/01/2015	30110/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
				FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
				<b>1.517,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,82</b>	<b>0,00</b>
758 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/01/2015	31046/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
				FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
				<b>5.552,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.552,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.552,64</b>	<b>0,00</b>
759 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/01/2015	30249/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
				FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
				<b>3.034,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,84</b>	<b>0,00</b>
760 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/01/2015	30473/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
				FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
				<b>8.571,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.571,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.571,24</b>	<b>0,00</b>
761 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/01/2015	31132/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
				FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
				<b>11.157,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,22</b>	<b>0,00</b>
762 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/01/2015	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
				FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
				<b>8.037,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.037,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.037,34</b>	<b>0,00</b>
763 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/01/2015	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
				FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
				<b>1.850,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,12</b>	<b>0,00</b>
764 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/01/2015	30083/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
				FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
				<b>8.876,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.876,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.876,88</b>	<b>0,00</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor		
			Resumo						
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
765	27/01/2015	30093/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
			<b>2.112,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,46</b>	<b>0,00</b>	
766	27/01/2015	30123/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
			<b>16.388,03</b>	<b>0,00</b>	<b>16.388,03</b>	<b>0,00</b>	<b>16.388,03</b>	<b>0,00</b>	
767	27/01/2015	31040/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
			<b>2.302,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302,69</b>	<b>0,00</b>	
768	27/01/2015	31062/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
			<b>11.647,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.647,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.647,25</b>	<b>0,00</b>	
769	27/01/2015	31079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
			<b>13.477,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.477,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.477,32</b>	<b>0,00</b>	
770	27/01/2015	31106/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
			<b>2.458,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458,20</b>	<b>0,00</b>	
771	27/01/2015	30249/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
			<b>2.530,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,33</b>	<b>0,00</b>	
772	27/01/2015	30299/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
			<b>19.168,83</b>	<b>0,00</b>	<b>19.168,83</b>	<b>0,00</b>	<b>19.168,83</b>	<b>0,00</b>	
773	27/01/2015	30272/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
			<b>2.052,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,86</b>	<b>0,00</b>	



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
774 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/01/2015	30290/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA						
								6.843,26	0,00	6.843,26	0,00	6.843,26	0,00
775 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/01/2015	30453/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA						
								17.721,89	0,00	17.721,89	0,00	17.721,89	0,00
776 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/01/2015	30473/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA						
								17.353,65	0,00	17.353,65	0,00	17.353,65	0,00
777 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/01/2015	37734/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA						
								2.285,26	0,00	2.285,26	0,00	2.285,26	0,00
778 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/01/2015	30430/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA						
								2.052,86	0,00	2.052,86	0,00	2.052,86	0,00
779 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/01/2015	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA						
								2.976,72	0,00	2.976,72	0,00	2.976,72	0,00
780 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/01/2015	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA						
								42.332,15	0,00	42.332,15	0,00	42.332,15	0,00
781 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/01/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70086 CARGOS CONFIANÇA-SMED	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA						
								4.106,24	0,00	4.106,24	0,00	4.106,24	0,00
782 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/01/2015	32777/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA						
								13.266,66	0,00	13.266,66	0,00	13.266,66	0,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	
			Resumo	Carac. Peculiar				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
783	27/01/2015	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.			
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
			<b>11.540,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.540,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.540,51</b>	<b>0,00</b>
784	27/01/2015	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70112 PROF. EDUCACAO CONC. FUNDEB 60%			
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
			<b>2.605,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605,74</b>	<b>0,00</b>
785	27/01/2015	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70122 PROFESSORES CONC. FUNDEB 60%			
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
			<b>42.798,49</b>	<b>0,00</b>	<b>42.798,49</b>	<b>0,00</b>	<b>42.798,49</b>	<b>0,00</b>
786	27/01/2015	36693/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50159 MONITORES 12/36 STASC			
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
			<b>8.318,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.318,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.318,19</b>	<b>0,00</b>
787	27/01/2015	33606/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80007 FL. OPER. DIAR. N/CONC. SMED			
3.3.1.9.0.11.01.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
			<b>2.914,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914,46</b>	<b>0,00</b>
788	27/01/2015	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50014 FLS PROFES. CEDIDOS CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
			<b>4.727,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.727,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.727,81</b>	<b>0,00</b>
789	27/01/2015	36300/0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Ordinário	Não se Aplica	809 MINISTERIO DA FAZENDA			
3.3.3.9.0.47.16		JUROS	JUROS REF. PASEP - MES NOVEMBRO/2014					
			<b>1.063,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,06</b>	<b>0,00</b>
790	27/01/2015	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
			<b>5.220,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220,40</b>	<b>0,00</b>
791	27/01/2015	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC.			
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA					
			<b>6.536,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.536,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.536,22</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4543 3.3.3.9.0.47.20	27/01/2015	36300/0001 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESS	Ordinário	Não se Aplica	93 INSS	PGTO INSS JUROS MECANICAPINA.	7.314,20	0,00	7.314,20	0,00	0,00	7.314,20
4544 3.3.3.9.0.47.20	27/01/2015	36300/0001 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESS	Ordinário	Não se Aplica	93 INSS	PGTO INSS EGAB LOCAÇÕES	20,89	0,00	20,89	0,00	0,00	20,89
4545 3.3.3.9.0.47.20	27/01/2015	36300/0001 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESS	Ordinário	Não se Aplica	93 INSS	PGTO INSS SANTANA E CIA LTDA	264,08	0,00	264,08	0,00	0,00	264,08
4546 3.3.3.9.0.47.20	27/01/2015	36300/0001 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESS	Ordinário	Não se Aplica	93 INSS	PGTO INSS JD CONSTRUÇÕES	40,75	0,00	40,75	0,00	0,00	40,75
20229 3.3.3.9.0.39.20	27/01/2015	32655/0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE	Ordinário	Não se Aplica	92649 TIAGO DE OLIVEIRA - MEI	Instalação necessária para melhorar o ambiente de trabalho e recepção do salão nobre da prefeitura.	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
20230 3.3.3.9.0.39.78	27/01/2015	33693/1021 LIMPEZA E CONSERVACAO	Global	Não se Aplica	90476 PR IND E COM DE ARTEFATOS DE METAL E SERV IMUNIZACAO LTDA	Se faz necessário para a desratização e desinsetização das E.M.E.Fs, SMED, Depósitos e Centros, conforme contrato nº 059/2012, a favor de P.R. Indústria e Comércio de Artefatos de Metal e Serviços de Imunizações Ltda.	6.267,41	0,00	2.892,65	3.374,76	0,00	6.267,41
20231 3.3.3.9.0.36.15	27/01/2015	32008/0040 LOCACAO DE IMOVEIS	Global	Não se Aplica	92031 ODETE BERSAGUI BRUM	Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado na Rua Salgado Filho, 517, apto 203 - Alvorada, conforme o contrato 044/2014 - ODETE BERSAGUI BRUM, referente ao período de janeiro a abril de 2015.	2.800,00	600,00	550,00	1.650,00	0,00	2.200,00
20232 3.3.3.9.0.30.99.01	27/01/2015	36057/0031 MATERIAL SOB ENCOMENDA	Global	Não se Aplica	92470 AJM DE ASSIS - ME	Materiais gráficos para Aula Inaugural 2015 que acontecerá no dia 20/02, conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - A em favor da empresa AJM de Assis - ME.	2.015,17	0,00	0,00	2.015,17	0,00	2.015,17
20233 3.3.3.9.0.30.99.01	27/01/2015	36057/0031 MATERIAL SOB ENCOMENDA	Global	Não se Aplica	91637 PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA.	Materiais gráficos para Aula Inaugural 2015 que acontecerá no dia 20/02, conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - G em favor da empresa Perfil Gráfica e Editora - ME.	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20234	27/01/2015	32322/0001 MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.						
3.3.3.9.0.30.07		GENEROS DE ALIMENTACAO	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 026/2014 - C, EM FAVOR DA EMPRESA NUTRIESSENCIAL ALIMENTOS LTDA. OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS CASAS DE								
						<b>5.920,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,90</b>
20235	27/01/2015	38738/1211 MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.						
3.3.3.9.0.30.07		GENEROS DE ALIMENTACAO	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 026/2014 - C, EM FAVOR DA EMPRESA NUTRIESSENCIAL ALIMENTOS LTDA. OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE								
						<b>863,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,67</b>	<b>0,00</b>	<b>863,67</b>
20236	27/01/2015	33424/4590 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	Ordinário	Não se Aplica	76 VIAÇÃO ALVORADA LTDA.						
3.3.3.9.0.32.03		MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DO SETOR DE SAÚDE MENTAL CAPSI - PACIENTES SOB TRATAMENTO PSICOLÓGICO/PSIQUIÁTRICO NOS AMBULATORIOS DE SAÚDE MENTAL, SENDO								
						<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
20237	27/01/2015	33424/4590 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	Ordinário	Não se Aplica	75 SOUL - SOCIEDADE DE ÔNIBUS UNIÃO LTDA.						
3.3.3.9.0.32.03		MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DO SETOR DE SAÚDE MENTAL CAPSI - PACIENTES SOB TRATAMENTO PSICOLÓGICO/PSIQUIÁTRICO NOS AMBULATORIOS DE SAÚDE MENTAL, SENDO								
						<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>
796	28/01/2015	33518/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70036 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS						
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA								
						<b>4.267,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267,88</b>	<b>0,00</b>
797	28/01/2015	30574/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES						
3.3.1.9.0.11.01.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA								
						<b>11.873,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.873,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.873,12</b>	<b>0,00</b>
798	28/01/2015	30574/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS						
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA								
						<b>99.962,48</b>	<b>0,00</b>	<b>99.962,48</b>	<b>0,00</b>	<b>99.962,48</b>	<b>0,00</b>
799	28/01/2015	30660/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS						
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA								
						<b>9.287,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.287,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.287,09</b>	<b>0,00</b>
800	28/01/2015	30702/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS						
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA								
						<b>2.699,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,72</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor		
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado
801 3.3.1.9.0.11.01.01.02	28/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	70083	SERV. NAO CONCURSADOS SMSBES.		
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA					
				<b>3.871,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871,42</b>	<b>0,00</b>
802 3.3.1.9.0.11.01.01.02	28/01/2015	38397/4620	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	91832	FOLHA SAMU SALVAR		
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA					
				<b>4.689,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.689,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.689,60</b>	<b>0,00</b>
803 3.3.1.9.0.11.01.01.01	28/01/2015	38838/4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	80138	FL. SERVIDORES SMS -CAPS AD		
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA					
				<b>3.042,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042,14</b>	<b>0,00</b>
804 3.3.1.9.0.11.01.01.01	28/01/2015	38607/4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	80137	FL. SERVIDORES SMS -CAPS II		
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA					
				<b>5.494,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494,49</b>	<b>0,00</b>
805 3.3.1.9.0.11.01.01.01	28/01/2015	38605/4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	80136	FL. SERVIDORES SMS -CAPS I		
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA					
				<b>10.988,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.988,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.988,98</b>	<b>0,00</b>
806 3.3.1.9.0.11.01.01.02	28/01/2015	38080/4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	80134	FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090		
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA					
				<b>13.493,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.493,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.493,30</b>	<b>0,00</b>
807 3.3.1.9.0.11.01.01.02	28/01/2015	38084/4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	80133	FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC 4520		
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA					
				<b>16.664,47</b>	<b>0,00</b>	<b>16.664,47</b>	<b>0,00</b>	<b>16.664,47</b>	<b>0,00</b>
808 3.3.1.9.0.11.01.01.02	28/01/2015	38084/4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	80135	SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540		
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA					
				<b>2.815,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815,02</b>	<b>0,00</b>
809 3.3.1.9.0.11.01.01.02	28/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	80128	FL.SERV.EMP.PUBL.SMS		
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA					
				<b>2.433,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433,34</b>	<b>0,00</b>





### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor		
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado
810 3.3.1.9.0.11.01.01.02	28/01/2015	38076/4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	70117	FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL		
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA					
				<b>42.215,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.215,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.215,50</b>	<b>0,00</b>
811 3.3.1.9.0.11.01.01.01	28/01/2015	36005/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	50018	FLS SECRETARIOS ESCOLAS		
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA					
				<b>31.959,90</b>	<b>0,00</b>	<b>31.959,90</b>	<b>0,00</b>	<b>31.959,90</b>	<b>0,00</b>
812 3.3.1.9.0.11.01.01.01	28/01/2015	31132/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	50019	FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO		
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA					
				<b>2.315,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,80</b>	<b>0,00</b>
813 3.3.1.9.0.11.01.01.01	28/01/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70020	PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.		
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA					
				<b>31.454,44</b>	<b>0,00</b>	<b>31.454,44</b>	<b>0,00</b>	<b>31.454,44</b>	<b>0,00</b>
814 3.3.1.9.0.11.01.01.02	28/01/2015	30414/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50035	CONSELHEIROS TUTELARES		
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA					
				<b>5.377,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.377,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.377,97</b>	<b>0,00</b>
815 3.3.1.9.0.11.01.01.01	28/01/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70036	SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS		
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA					
				<b>7.278,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.278,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.278,39</b>	<b>0,00</b>
816 3.3.1.9.0.11.01.01.02	28/01/2015	30202/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	70043	FL.SERV.URB.-NAO CONCURSADO		
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA					
				<b>5.534,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.534,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.534,98</b>	<b>0,00</b>
817 3.3.1.9.0.11.01.01.01	28/01/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70045	PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS		
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA					
				<b>30.275,88</b>	<b>0,00</b>	<b>30.275,88</b>	<b>0,00</b>	<b>30.275,88</b>	<b>0,00</b>
818 3.3.1.9.0.11.01.01.01	28/01/2015	30489/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70055	SERV. CONC. SPH		
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA					
				<b>22.207,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.207,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.207,80</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	Pago	Valor a Pagar			
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado				Liquidado	A Liquidado	
819 3.3.1.9.0.11.01.01.02	28/01/2015	36099/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	70059	FL.CCS SECR.SERV.URBANO					
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA								
							<b>5.891,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,10</b>	<b>0,00</b>
820 3.3.1.9.0.11.01.01.02	28/01/2015	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	70061	CARGOS EM COM. - SMOV					
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA								
							<b>6.874,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.874,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.874,04</b>	<b>0,00</b>
821 3.3.1.9.0.11.01.01.01	28/01/2015	30151/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70062	SERV.CONC. - SMOV					
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA								
							<b>11.065,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.065,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.065,42</b>	<b>0,00</b>
822 3.3.1.9.0.11.01.01.01	28/01/2015	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70062	SERV.CONC. - SMOV					
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA								
							<b>32.250,21</b>	<b>0,00</b>	<b>32.250,21</b>	<b>0,00</b>	<b>32.250,21</b>	<b>0,00</b>
823 3.3.1.9.0.11.01.01.01	28/01/2015	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70062	SERV.CONC. - SMOV					
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA								
							<b>29.755,09</b>	<b>0,00</b>	<b>29.755,09</b>	<b>0,00</b>	<b>29.755,09</b>	<b>0,00</b>
824 3.3.1.9.0.11.01.01.01	28/01/2015	30183/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70062	SERV.CONC. - SMOV					
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA								
							<b>10.425,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.425,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.425,16</b>	<b>0,00</b>
825 3.3.1.9.0.11.01.01.02	28/01/2015	30151/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	70063	SERV.N/C-SMOV					
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA								
							<b>7.385,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.385,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.385,62</b>	<b>0,00</b>
826 3.3.1.9.0.11.01.01.02	28/01/2015	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	70063	SERV.N/C-SMOV					
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA								
							<b>3.171,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171,42</b>	<b>0,00</b>
827 3.3.1.9.0.11.01.01.01	28/01/2015	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV					
				FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA								
							<b>2.875,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875,34</b>	<b>0,00</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor							
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar			
828 3.3.1.9.0.11.01.01.01	28/01/2015	30183/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA						
									3.008,46	0,00	3.008,46	0,00	3.008,46	0,00
829 3.3.1.9.0.11.01.01.01	28/01/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70073	VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA						
									41.535,33	0,00	41.535,33	0,00	41.535,33	0,00
830 3.3.1.9.0.11.01.01.01	28/01/2015	30674/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70077	VIGIAS SAUDE CONCURSADOS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA						
									7.991,09	0,00	7.991,09	0,00	7.991,09	0,00
831 3.3.1.9.0.11.01.01.01	28/01/2015	36005/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70085	SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA						
									25.754,32	0,00	25.754,32	0,00	25.754,32	0,00
832 3.3.3.9.0.39.99.99	28/01/2015	32634/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91538	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RIO GRANDE DO SUL	PAGTO RRT Nº 3087453- REF. COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS- UBS SÃO FRANCISCO, PORTO VERDE E NOVA ALVORADA. CI SMPH Nº 010/2015						
									75,32	0,00	75,32	0,00	75,32	0,00
833 3.3.1.9.0.11.01.01.01	28/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132	FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015- 1ºQUINZENA						
									7.610,89	0,00	7.610,89	0,00	7.610,89	0,00
834 3.3.1.9.0.11.01.01.01	28/01/2015	30599/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132	FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015- 1ª QUINZENA						
									7.900,36	0,00	7.900,36	0,00	7.900,36	0,00
835 3.3.1.9.0.11.01.01.01	28/01/2015	30648/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132	FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015- 1ª QUINZENA						
									7.822,66	0,00	7.822,66	0,00	7.822,66	0,00
836 3.3.1.9.0.11.01.01.01	28/01/2015	30702/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132	FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015- 1ª QUINZENA						
									3.134,01	0,00	3.134,01	0,00	3.134,01	0,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
837	28/01/2015	38080/4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92525 FOLHA 161 - SERV. SMS ESTATUTARIOS ATB						
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS			FÉRIAS- FEVEREIRO/2015- 1ª QUINZENA	11.377,19	0,00	11.377,19	0,00	11.377,19	0,00
838	28/01/2015	38080/4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO						
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS			FÉRIAS- FEVEREIRO/2015- 1ª QUINZENA	2.436,81	0,00	2.436,81	0,00	2.436,81	0,00
839	28/01/2015	38080/4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92526 FOLHA 162 - SERV. SMS ESTATUTARIO ESF						
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS			FÉRIAS- FEVEREIRO/2015- 1ª QUINZENA	50.941,00	0,00	50.941,00	0,00	50.941,00	0,00
841	28/01/2015	31094/0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Global	Não se Aplica	91764 SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA						
3.3.3.9.0.92.39			SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			PGTO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF CONTRATO Nº 013/2012-E	39.300,00	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00	0,00
842	28/01/2015	32324/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91701 SBARDECAR COMERCIAL SBARDELOTTO DE CARROS LTDA						
3.3.3.9.0.39.19			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			SERVIÇOS DE REVISÃO VEÍCULO PLACA IVN-4075 CFE SOLICITAÇÃO CI Nº 200/2015/SMTASC	211,80	0,00	0,00	211,80	0,00	211,80
843	28/01/2015	32050/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.						
3.3.3.9.0.30.24			MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE CADASTRO IMOBILIARIO.	84,60	0,00	84,60	0,00	0,00	84,60
20238	28/01/2015	32090/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	92708 FERRAMENTAS FARRAPOS LTDA						
3.3.3.9.0.30.28			MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			Aquisição de equipamento de segurança para os servidores que trabalham no Cemiterio Municipal, desempenhando diariamente abertura e fechamento de Tumulos, auxiliam durante enterros, exumação de corpos, retos mortais e ossarios.	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
20239	28/01/2015	38015/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	7799 SUPERMERCADO LINASSI LTDA						
3.3.3.9.0.30.07			GENEROS DE ALIMENTACAO			SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2014 - B, EM FAVOR DA EMPRESA SUPERMERCADO LINASSI LTDA. OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRI A DEMANDA DAS CASAS DE ACOLHIMENTO.	9.819,06	0,00	582,34	9.236,72	0,00	9.819,06
20240	28/01/2015	32634/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	13170 RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC. SIMPLES LTDA						
3.3.3.9.0.39.05			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 012/2012 - RADIOLOGICA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTDA, referente ao período de janeiro de 2015.	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20242 3.3.3.9.0.30.16	28/01/2015	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA	AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM VIRTUDE DE QUE OS DOCUMENTOS QUE CHEGÃO AO SETOR PRECISAM TER IDENTIFICAÇÃO DE QUEM ENTREGOU E QUANDO FOI ENTREGUE.	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
20243 3.3.3.9.0.39.20	28/01/2015	38124/1270 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE	Ordinário	Não se Aplica	91569 TECNOPONTO-ROLLOF, BUENO E CIA LTDA EPP	CONCERTO DO RELOGIO-PONTO DA SMTDS. PATRIMONIO 006943.	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00
20244 3.3.3.9.0.39.10	28/01/2015	32587/4590 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LOCACAO DE IMOVEIS	Global	Não se Aplica	91152 SOCIEDADE ESPÍRITA SIMÃO PEDRO	Empenho para pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Maria do Carmo Garcia, 197, Alvorada -RS, conforme o contrato 052/2013 - SOCIEDADE ESPIRITA SIMÃO PEDRO, referente ao período de janeiro a julho de 2015.	26.561,08	0,00	3.794,44	22.766,64	0,00	26.561,08
20245 3.3.3.9.0.30.07	28/01/2015	32322/0001 MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS CASAS DE ACOLHIMENTO. CONFORME ATA 026/2014 E PREGÃO ELETRONICO 37/2014.	6.940,25	0,00	1.091,00	5.849,25	0,00	6.940,25
20246 3.4.4.9.0.52.30	28/01/2015	30659/4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	Ordinário	Não se Aplica	11661 ALCI N. BECKER & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA PARA OS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DEVIDO AS ALTAS TEMPERATURAS E AS CONDIÇÕES INADEQUADAS DE VENTILAÇÃO NO PRÉDIO, SENDO NECESSÁRIO A COMPRA DOS	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00
20247 3.3.3.9.0.30.07	28/01/2015	38681/1210 MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/2014 - C, EM FAVOR DA EMPRESA NUTRIESSENCIAL ALIMENTOS LTDA. OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DOS CINCO CENTRO DE	4.782,55	0,00	0,00	4.782,55	0,00	4.782,55
20248 3.3.3.9.0.39.79	28/01/2015	30683/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPE	Global	Não se Aplica	11201 HLW - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 150/2014 - HKW - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA, referente ao período de janeiro a novembro de 2015.	15.002,16	0,00	0,00	15.002,16	0,00	15.002,16
20249 3.3.3.9.0.30.21	28/01/2015	38681/1210 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE COPA E COZINHA	Global	Não se Aplica	91695 PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP	OS ITENS SOLICITADOS DEVERÃO ATENDER OS CENTROS DE REFERÊNCIAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).	200,80	0,00	0,00	200,80	0,00	200,80
20250 3.3.3.9.0.39.47	28/01/2015	30466/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	Global	Não se Aplica	92375 NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA	Solicitação de empenho para despesa com a contratação da empresa Nota Certa Boletins Jurídicos Ltda para o período de Janeiro a Maio de 2015, conforme contrato nº 050/2014.	271,05	0,00	0,00	271,05	0,00	271,05



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20251 3.3.3.9.0.30.16	28/01/2015	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA	A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA DAR AUTENTICIDADE AOS RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DO ESTÁGIO PROBATÓRIO.	65,00	0,00	65,00	0,00	1,30	63,70
20252 3.3.3.9.0.30.47	28/01/2015	32039/0001 MATERIAL DE CONSUMO AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	Ordinário	Não se Aplica	3190 ALLCOMP COM.REPR. E IMPORTACAO LTDA.	PROGRAMA/APLICATIVO NECESSÁRIO PARA USAR AS NOVAS TECNOLOGIAS QUE FORAM ADQUIRIDAS PELO SETOR DE TOPOGRAFIA E REALIZAR OS LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DE FORMA MAIS EFICIENTE E PRECISA.	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
20253 3.3.3.9.0.30.21	28/01/2015	32322/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE COPA E COZINHA	Global	Não se Aplica	91695 PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP	OS ITENS SOLICITADOS DEVERÃO ATENDER AS CASAS DE ACOLHIMENTO.	139,80	0,00	0,00	139,80	0,00	139,80
20254 3.3.3.9.0.30.07	28/01/2015	38738/1211 MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	7799 SUPERMERCADO LINASSI LTDA	OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS).	838,78	0,00	0,00	838,78	0,00	838,78
20255 3.3.3.9.0.30.31	28/01/2015	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Ordinário	Não se Aplica	92709 ARTE E VERDE PAISAGISMO E FLORICULTURA LTDA- ME	FAZ -SE NECESSARIA PARA HARMONIZAÇÃO DO HALL DE ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
20256 3.3.3.9.0.30.21	28/01/2015	38738/1211 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE COPA E COZINHA	Global	Não se Aplica	7799 SUPERMERCADO LINASSI LTDA	OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS).	8,25	0,00	0,00	8,25	0,00	8,25
20257 3.3.3.9.0.30.24	28/01/2015	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	6952 J.J. VIRTÍ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	FAZ -SE NECESSARIO PARA REFORMA E RENOVACAO DAS ALVENARIAS DO PRÉDIO DA SÃO BORJA DE Nº 171 QUE SERA ESTALADO O ARQUIVO MUNICIPAL DE ALVORADA	103,90	0,00	103,90	0,00	0,00	103,90
20258 3.3.3.9.0.39.74	28/01/2015	32655/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	Ordinário	Não se Aplica	6952 J.J. VIRTÍ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	FAZ -SE NECESSARIO PARA REFORMA E RENOVACAO DAS ALVENARIAS DO PRÉDIO DA SÃO BORJA DE Nº 171 QUE SERA ESTALADO O ARQUIVO MUNICIPAL DE ALVORADA	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
20259 3.3.3.9.0.30.24	28/01/2015	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	125 OLIVEICOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP	A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM VIRTUDE DA MANUTENÇÃO NO DEPÓSITO NA RUA SÃO BORJA, ONDE SERÁ O ARQUIVO MUNICIPAL.	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo			
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
20260 3.3.3.9.0.39.74	28/01/2015	32655/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	Ordinário	Não se Aplica	125 OLIVEICOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP	A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM VIRTUDE DA MANUTENÇÃO NO DEPÓSITO NA RUA SÃO BORJA, ONDE SERÁ O ARQUIVO MUNICIPAL.			
			<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
20261 3.3.3.9.0.39.21	28/01/2015	35214/1161 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	Global	Não se Aplica	3280 DOBIL ENGENHARIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA (TAPA BURACO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO) EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ALVORADA.			
			<b>486.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.500,00</b>	
20262 3.3.3.9.0.30.07	28/01/2015	33685/1026 MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	8918 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Contrato nº 126/14, a favor de Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda.			
			<b>10.760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.760,40</b>	
20263 3.3.3.9.0.30.26	28/01/2015	32039/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAS ELENCADOS, QUANDO DE SUA INUTILIZAÇÃO/ESTRAGO.			
			<b>461,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461,80</b>	<b>0,00</b>	<b>461,80</b>	
20264 3.3.3.9.0.30.42	28/01/2015	32039/0001 MATERIAL DE CONSUMO FERRAMENTAS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAS ELENCADOS, QUANDO DE SUA INUTILIZAÇÃO/ESTRAGO.			
			<b>131,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,85</b>	<b>0,00</b>	<b>131,85</b>	
20265 3.3.3.9.0.30.16	28/01/2015	32037/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	91802 CPP-COMERCIO DE PAPEL PARA PLOTER LTDA-ME	MATERIAL IMPRESCINDÍVEL USADO PELO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA, PARA CONFECÇÃO DE MAPAS E PLANTAS.			
			<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	
20266 3.3.3.9.0.30.04	28/01/2015	38732/1207 MATERIAL DE CONSUMO GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Global	Não se Aplica	11296 PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO LTDA. - ME	SEGUNDA RECARGA DOS EXTINTORES DAS CASAS DE ACOLHIMENTO.			
			<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	
20267 3.3.3.9.0.39.48	28/01/2015	33546/0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	Ordinário	Não se Aplica	14668 DPM EDUCACAO LTDA	Visto que esta secretaria faz uso constante do Sistema de Registro de Preço para aquisição de alimentação escolar, materiais de limpeza e escolar, móveis, entre outros, se faz necessário aperfeiçoar e aprofundar os conhecimentos dos servidores nesta modalidade de			
			<b>2.516,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516,40</b>	
20268 3.3.3.9.0.32.03	28/01/2015	36058/0031 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	Estimativa	Não se Aplica	91709 TACOM-SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE	Se faz necessário para o deslocamento dos alunos com necessidades especiais, visto que necessitam de acompanhante, até as escolas onde estudam e os locais onde são realizadas atividades pedagógicas, a favor de TACOM - Sistema de Bilhetagem Inteligente Ltda, CNP.			
			<b>6.996,00</b>	<b>6.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20269 3.3.3.9.0.39.90	28/01/2015	33546/0020 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	3156 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	10.020,00	0,00	1.020,00	9.000,00	0,00	10.020,00
O pedido se faz necessário para publicações oficiais para licitações e contratos atendendo a Lei nº 8666/93, em favor da Editora Jornalística Jarros Ltda, CNPJ: 00.512.930/0001-24.												
20270 3.3.3.9.0.39.22	28/01/2015	36023/0031 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91552 ALEXANDRE SCHRIEK - ME	7.760,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faz-se necessário a contratação de empresa para serviço de som e palco de forma a disponibilizar aos professores presentes na aula inaugural uma sonorização de qualidade e eficiente. Assim como a colocação de um palco e projeção do material disponibilizado pelo												
20271 3.3.3.9.0.30.39	28/01/2015	38845/4510 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	5.879,17	0,00	5.879,17	0,00	0,00	5.879,17
Conserto do veículo Ducato - placa ISQ 3178 - frota 177, veículo utilizado para transporte de pacientes de hemodiálise e crianças especiais.												
20272 3.3.3.9.0.39.16	28/01/2015	32655/0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91744 ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA QUE O DEPARTAMENTO DE INFORMATICA TENHA UM CONTROLE DE RESERVA.												
20273 3.3.3.9.0.39.19	28/01/2015	38848/4510 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	65,45	1.804,55
Conserto do veículo Ducato - placa ISQ 3178 - frota 177, veículo utilizado para transporte de pacientes de hemodiálise e crianças especiais.												
20274 3.3.3.9.0.30.01	28/01/2015	38845/4510 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	71,96	0,00	71,96	0,00	0,00	71,96
Conserto do veículo Ducato - placa ISQ 3178 - frota 177, veículo utilizado para transporte de pacientes de hemodiálise e crianças especiais.												
20275 3.3.3.9.0.39.17	28/01/2015	32542/0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	92059 PAULA NATACHA ZONANA DA ROCHA DERZETE - MEI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCERTO E MANUTENÇÃO NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO.												
20276 3.3.3.9.0.30.26	28/01/2015	32039/0001 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	92059 PAULA NATACHA ZONANA DA ROCHA DERZETE - MEI	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCERTO E MANUTENÇÃO NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO.												
20277 3.3.3.9.0.30.16	28/01/2015	31934/0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	70190 F1 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. - ME	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
FAZ-SE NECESSARIO PARA AS ATIVIDADES DE DOCUMENTAÇÃO DO C.A.S.A.												





## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20278	28/01/2015	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA. - EPP						
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	FAZ-SE NECESSARIO PARA TROCA DAS FECHADURAS DAS PORTAS DO VEICULO VW/ GOL, PLACAS IWI 4246, COM O N° DE FROATA 158, PARA MELHOR ATENDER OS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS.								
						180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
20279	28/01/2015	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	5937 MICHELE SUSANA DICKEL						
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	FAZ-SE NECESSARIO PARA A SEGURANÇA DO VEICULO E DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.								
						75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	29/01/2015	35073/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS						
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015								
						242.000,00	0,00	20.850,83	221.149,17	20.850,83	221.149,17
845	29/01/2015	35084/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS						
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015								
						125.000,00	0,00	9.419,72	115.580,28	9.419,72	115.580,28
846	29/01/2015	32782/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS						
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015								
						7.400,00	0,00	974,18	6.425,82	974,18	6.425,82
847	29/01/2015	35087/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS						
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015								
						16.000,00	0,00	1.201,16	14.798,84	1.201,16	14.798,84
848	29/01/2015	35086/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS						
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015								
						21.000,00	0,00	1.924,10	19.075,90	1.924,10	19.075,90
849	29/01/2015	36206/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS						
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015								
						94.000,00	0,00	6.408,72	87.591,28	6.408,72	87.591,28
850	29/01/2015	36208/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS						
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015								
						8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
851	29/01/2015	35145/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	93 INSS			
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015								
						<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.058,02</b>	<b>129.941,98</b>	<b>10.058,02</b>	<b>129.941,98</b>
852	29/01/2015	35146/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	93 INSS			
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015								
						<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,41</b>	<b>29.773,59</b>	<b>2.226,41</b>	<b>29.773,59</b>
853	29/01/2015	35148/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	93 INSS			
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015								
						<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,04</b>	<b>17.392,96</b>	<b>1.607,04</b>	<b>17.392,96</b>
854	29/01/2015	35149/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	93 INSS			
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015								
						<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,24</b>	<b>26.418,76</b>	<b>1.581,24</b>	<b>26.418,76</b>
855	29/01/2015	33519/0020	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	93 INSS			
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015								
						<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.453,44</b>	<b>104.546,56</b>	<b>7.453,44</b>	<b>104.546,56</b>
856	29/01/2015	36070/0020	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	93 INSS			
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015								
						<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,91</b>	<b>24.607,09</b>	<b>2.392,91</b>	<b>24.607,09</b>
857	29/01/2015	36006/0031	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	93 INSS			
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015								
						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,21</b>	<b>10.965,79</b>	<b>1.034,21</b>	<b>10.965,79</b>
858	29/01/2015	36035/0031	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	93 INSS			
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015								
						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
859	29/01/2015	36071/0031	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	93 INSS			
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015								
						<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>598,84</b>	<b>6.401,16</b>	<b>598,84</b>	<b>6.401,16</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo			Fornecedor	Resumo			
			Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
860 3.3.1.9.0.13.02.01	29/01/2015	36015/0031	OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS				
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015						
				<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.961,22</b>	<b>62.038,78</b>	<b>5.961,22</b>	<b>62.038,78</b>	
861 3.3.1.9.0.13.02.01	29/01/2015	34100/0040	OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS				
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015						
				<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.542,56</b>	<b>20.457,44</b>	<b>4.542,56</b>	<b>20.457,44</b>	
862 3.3.1.9.0.13.02.01	29/01/2015	35035/0040	OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS				
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015						
				<b>140.000,00</b>	<b>384,77</b>	<b>9.907,01</b>	<b>129.708,22</b>	<b>9.907,01</b>	<b>129.708,22</b>	
863 3.3.1.9.0.13.02.01	29/01/2015	38077/0040	OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS				
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015						
				<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.301,01</b>	<b>378.698,99</b>	<b>41.301,01</b>	<b>378.698,99</b>	
864 3.3.1.9.0.13.02.01	29/01/2015	35049/0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS				
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015						
				<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773,56</b>	<b>43.226,44</b>	<b>773,56</b>	<b>43.226,44</b>	
865 3.3.1.9.0.13.02.01	29/01/2015	35050/0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS				
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015						
				<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,09</b>	<b>11.512,91</b>	<b>487,09</b>	<b>11.512,91</b>	
866 3.3.1.9.0.13.02.01	29/01/2015	35063/0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS				
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015						
				<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.804,53</b>	<b>102.195,47</b>	<b>7.804,53</b>	<b>102.195,47</b>	
867 3.3.1.9.0.13.02.01	29/01/2015	35091/0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS				
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015						
				<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.684,00</b>	<b>66.316,00</b>	<b>5.684,00</b>	<b>66.316,00</b>	
868 3.3.1.9.0.13.02.01	29/01/2015	35002/0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS				
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015						
				<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,07</b>	<b>19.024,93</b>	<b>1.975,07</b>	<b>19.024,93</b>	



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	
			Resumo					
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
869	29/01/2015	35074/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS			
3.3.1.9.0.13.02.01	INSS - SERVIDORES		OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015					
			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773,56</b>	<b>8.226,44</b>	<b>773,56</b>	<b>8.226,44</b>
870	29/01/2015	35000/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS			
3.3.1.9.0.13.02.01	INSS - SERVIDORES		OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015					
			<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,61</b>	<b>25.756,39</b>	<b>243,61</b>	<b>25.756,39</b>
871	29/01/2015	35004/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS			
3.3.1.9.0.13.02.01	INSS - SERVIDORES		OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015					
			<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.465,55</b>	<b>79.534,45</b>	<b>6.465,55</b>	<b>79.534,45</b>
872	29/01/2015	35044/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS			
3.3.1.9.0.13.02.01	INSS - SERVIDORES		OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015					
			<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.024,51</b>	<b>106.975,49</b>	<b>11.024,51</b>	<b>106.975,49</b>
873	29/01/2015	36656/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS			
3.3.1.9.0.13.02.01	INSS - SERVIDORES		OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015					
			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.696,84</b>	<b>54.303,16</b>	<b>5.696,84</b>	<b>54.303,16</b>
874	29/01/2015	35196/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS			
3.3.1.9.0.13.02.01	INSS - SERVIDORES		OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015					
			<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.290,74</b>	<b>102.709,26</b>	<b>9.290,74</b>	<b>102.709,26</b>
875	29/01/2015	36000/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS			
3.3.1.9.0.13.02.01	INSS - SERVIDORES		OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015					
			<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.303,36</b>	<b>112.696,64</b>	<b>10.303,36</b>	<b>112.696,64</b>
876	29/01/2015	36110/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS			
3.3.1.9.0.13.02.01	INSS - SERVIDORES		OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015					
			<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.359,79</b>	<b>94.640,21</b>	<b>8.359,79</b>	<b>94.640,21</b>
877	29/01/2015	35168/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS			
3.3.1.9.0.13.02.01	INSS - SERVIDORES		OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015					
			<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958,02</b>	<b>11.441,98</b>	<b>958,02</b>	<b>11.441,98</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
878	29/01/2015	36065/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS						
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015								
						<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.963,29</b>	<b>51.036,71</b>	<b>3.963,29</b>	<b>51.036,71</b>
879	29/01/2015	38453/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS						
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015								
						<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258,42</b>	<b>65.741,58</b>	<b>4.258,42</b>	<b>65.741,58</b>
880	29/01/2015	38454/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS						
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015								
						<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,09</b>	<b>6.912,91</b>	<b>487,09</b>	<b>6.912,91</b>
881	29/01/2015	38455/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS						
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015								
						<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,09</b>	<b>6.312,91</b>	<b>487,09</b>	<b>6.312,91</b>
882	29/01/2015	38456/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS						
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015								
						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
883	29/01/2015	38457/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS						
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015								
						<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,05</b>	<b>6.847,95</b>	<b>552,05</b>	<b>6.847,95</b>
884	29/01/2015	35152/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS						
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015								
						<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,37</b>	<b>12.991,63</b>	<b>1.008,37</b>	<b>12.991,63</b>
885	29/01/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Ordinário	Não se Aplica	92629 BATISILVA COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP						
3.3.3.9.0.92.39		SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	DESPESA EXERCICIO ANTERIOR- REF. PAGTO NF Nº 388- SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO CFE ARP Nº 038/2014. CI Nº 002/2015-COMPRAS/SMOV/PMA-RS.								
						<b>238,00</b>	<b>0,22</b>	<b>237,78</b>	<b>0,00</b>	<b>237,78</b>	<b>0,00</b>
886	29/01/2015	32656/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	157 ALVORADA OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS						
3.3.3.9.0.39.99.99		OUTROS SERV TERC PES JUR	EMPENHO PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICIPIO. CI Nº 013/2015-GAB/SEC/FAZ.								
						<b>578,97</b>	<b>0,00</b>	<b>578,97</b>	<b>0,00</b>	<b>578,97</b>	<b>0,00</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
887 3.3.3.9.0.39.69	29/01/2015	32655/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SEGUROS EM GERAL	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEICULOS DO MUNICIPIO- CFE CI Nº 0100/2015-SMA/DGA	566,94	0,00	566,94	0,00	566,94	0,00
888 3.3.3.9.0.92.99	29/01/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ordinário	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA	DESP. EXERC. ANTERIOR- 13º SALARIO MES DEZEMBRO/2014- PATRONAL- CAMARA DE VEREADORES	5.153,09	0,00	5.153,09	0,00	0,00	5.153,09
889 3.3.3.9.0.92.99	29/01/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ordinário	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA	DESP. EXERC. ANTERIOR- MÊS DEZEMBRO/2014- PATRONAL- CAMARA DE VEREADORES	5.310,30	0,00	0,00	5.310,30	0,00	5.310,30
890 3.3.3.5.0.43.01	29/01/2015	38422/4590 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	70216 CENTRO DE RECUP. E INSERÇÃO SOCIAL DO DEP. QUÍMICO NOVOS H	REPASSE REF. MÊS JANEIRO/2015- TERMO DE CONVÊNIO Nº 002-009-2013-SMS- EXECUÇÃO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. CI Nº 016/2015-SMS.	30.000,00	17.483,87	12.516,13	0,00	0,00	12.516,13
891 3.3.3.9.0.93.99	29/01/2015	38420/0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	Ordinário	Não se Aplica	91950 LAUDENIR PAULO PRASS HANNECKER	RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR LAUDENIR PAULO PRASS HANNECKER, REF. REABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULÂNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE ERECHIM/RS. CI DFIN Nº 015/2015.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
892 3.3.3.9.0.92.85	29/01/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Ordinário	Não se Aplica	11831 JORNAL DE ALVORADA - ME	PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2014- DESP. EXERC. ANTERIOR.	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
893 3.3.3.9.0.91.02	29/01/2015	38062/0001 SENTENCAS JUDICIAIS PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO	Estimativa	Não se Aplica	539 TRIBUNAL DE JUSTICA DO R.G.S	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM PRECATÓRIOS CFE EC 62/2009	1.436.965,00	0,00	185.580,75	1.251.384,25	0,00	1.436.965,00
894 3.3.3.9.0.93.99	29/01/2015	31095/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	Global	Não se Aplica	8984 NILZA DE FRAGA LINO	INDENIZAÇÃO VITALÍCIA POR ACIDENTE DE TRANSITO, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. REFERENTE A TRES SALARIOS MINIMOS POR MES PARA 12 MESES. CFE LEI MUN. 233/84-ALT PELA LEI MUN. 403/88.	28.368,00	0,00	28.368,00	0,00	0,00	28.368,00
895 3.3.1.9.0.94.01.03.01	29/01/2015	36102/0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO	Ordinário	Não se Aplica	92718 FERNANDA MACHADO	EXONERAÇÃO EM 04/01/2015	355,35	0,00	355,35	0,00	125,86	229,49



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
896	29/01/2015	30041/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	92719 GABRIEL DUARTE SPERB	Ordinário	Não se Aplica	92719 GABRIEL DUARTE SPERB			
3.3.1.9.0.94.01.03.01			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO	EXONERAÇÃO EM 26/01/2015								
				<b>1.087,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
897	29/01/2015	38390/0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90728 SUELEN DA SILVA BRANT	Ordinário	Não se Aplica	90728 SUELEN DA SILVA BRANT			
3.3.3.9.0.14.14			DIARIAS NO PAIS	UMA DIARIA PARA A SERVIDORA SUELEN DA SILVA BRANT, POIS NO DIA 15/01/15, A MESMA ACOMPANHOU A REMOÇÃO DE PACIENTE, DA CIDADE DE ERECHIM/RS - ATÉ O HOSPITAL SANTA CLARA ( SANTA CASA) EM.PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN.								
				<b>127,05</b>	<b>0,00</b>	<b>127,05</b>	<b>0,00</b>	<b>127,05</b>	<b>0,00</b>	<b>127,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
898	29/01/2015	35182/4590	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	11940 LUCIMAR CANABARRO CARDOSO	Ordinário	Não se Aplica	11940 LUCIMAR CANABARRO CARDOSO			
3.3.3.9.0.14.14			DIARIAS NO PAIS	UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LUCIMAR CANABARRO CARDOSO, POIS NO DIA 20/01/15, O MESMO TRANSPORTOU PACIENTE, DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS - PARA INTERNAÇÃO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA RECOMEÇAR. LEI								
				<b>127,05</b>	<b>0,00</b>	<b>127,05</b>	<b>0,00</b>	<b>127,05</b>	<b>0,00</b>	<b>127,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
899	29/01/2015	38390/0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	91950 LAUDENIR PAULO PRASS HANNECKER	Ordinário	Não se Aplica	91950 LAUDENIR PAULO PRASS HANNECKER			
3.3.3.9.0.14.14			DIARIAS NO PAIS	UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LAUDENIR PAULO PRASS HANNECKER, POIS NO DIA 15/01/15, O MESMO TRANSPORTOU PACIENTE, DA CIDADE DE ERECHIM/RS - PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA CASA, EM PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN.								
				<b>127,05</b>	<b>0,00</b>	<b>127,05</b>	<b>0,00</b>	<b>127,05</b>	<b>0,00</b>	<b>127,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20280	29/01/2015	38701/1166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Global	Não se Aplica	90078 SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME	Global	Não se Aplica	90078 SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME			
3.4.4.9.0.52.42			MOBILIARIO EM GERAL	AQUISIÇÃO DE 40 LONGARINAS DE 03 CADEIRAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2014 SMTASC. AQUISIÇÃO DE LONGARINAS FAZ-SE NECESSÁRIA, PARA ACOMODAR OS								
				<b>8.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.740,00</b>	<b>0,00</b>
20281	29/01/2015	33079/0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ordinário	Não se Aplica	92710 GAUCHA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	Ordinário	Não se Aplica	92710 GAUCHA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			
3.4.4.9.0.52.06			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	O PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO EM VIRTUDE DA TROCA DOS APARELHOS COM DEFEITO.								
				<b>659,75</b>	<b>0,00</b>	<b>659,75</b>	<b>0,00</b>	<b>659,75</b>	<b>0,00</b>	<b>659,75</b>	<b>0,00</b>	<b>659,75</b>
20282	29/01/2015	32347/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.			
3.3.3.9.0.30.24			MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	A AQUISIÇÃO DE SOLVENTE E LIXA SE FAZ NECESSÁRIA PARA A REFORMA QUE ESTA ACONTECENDO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA.								
				<b>42,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42,60</b>	<b>0,00</b>
20283	29/01/2015	38738/1211	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	91695 PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP	Global	Não se Aplica	91695 PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP			
3.3.3.9.0.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2014 - B, EM FAVOR DA EMPRESA PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA. OS ITENS SOLICITADOS DEVERAM ATENDER O CENTRO DE								
				<b>70,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70,40</b>	<b>0,00</b>
20284	29/01/2015	33274/1168	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91766 QUIMICA PURA LAB. DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS	Ordinário	Não se Aplica	91766 QUIMICA PURA LAB. DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS			
3.3.3.9.0.39.51			SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	Análise química de efluentes, águas superficiais e água subterrâneas do Aterro Sanitário de Alvorada, localizado na Estrada Diogo Inácio de Barcelos s/nº, conforme determina Licença de Operação n º 1736/2011-DL, emitida pela FEPAM.								
				<b>7.989,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.989,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.989,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.989,40</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20285 3.3.3.9.0.32.03	29/01/2015	36058/0031 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	Estimativa	Não se Aplica	91733 ASSOC.EMP.TRANSF.PASS.SIS.DE BIL. ELETR. DA R.M. DE POA	149.999,96	149.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Se faz necessário para o deslocamento dos alunos com necessidades especiais, visto que necessitam de acompanhante, até as escolas onde estudam e os locais onde são realizadas atividades pedagógicas, a favor da Associação de das Empresas de Transporte de												
20286 3.3.3.9.0.30.42	29/01/2015	38681/1210 FERRAMENTAS	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	125 OLIVEICOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	46,80
Manutenção e capina ao entorno da entrada do cras cedro, para evitar a proliferação de insetos e animais peçonhentos.												
20287 3.3.3.9.0.30.16	29/01/2015	38681/1210 MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	92481 AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE IMPRESSOS LTDA	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2014 - G EM FAVOR DA EMPRESA AUTOMAÇÃO E COMERCIO E INDUSTRIA DE IMPRESSOS LTDA. O ITEM SOLICITADO DEVERÁ ATENDER A DEMANDA DESTA												
20288 3.3.3.9.0.30.28	29/01/2015	32090/0001 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	92101 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP	485,05	0,00	485,05	0,00	0,00	485,05
Aquisição de equipamentos de Segurança da Ata de Registro de Preços 047/2013 A, para os servidores do Cemitério Municipal.												
20289 3.3.3.9.0.39.95	29/01/2015	38124/1270 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS L	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91777 A M KATHAMOKJA - BAZAR - ME	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OITO IMPRESSORAS DA SMTDS. AS IMPRESSORAS ESTÃO HA DOIS ANOS SEM MANUTENÇÃO E REVISÃO, DETERIORANDO-SE COM O TEMPO.												
20290 3.3.3.9.0.36.15	29/01/2015	36786/0001 LOCACAO DE IMOVEIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Global	Não se Aplica	5129 EMILIO MELOS PESSOA	30.000,00	10.500,00	2.500,00	17.000,00	53,42	19.446,58
Renovação anual do pedido de pagamento do aluguel da sede SMJEL ( Secretaria Juventude, esporte e lazer); referente ao contrato nº093/2014.												
20291 3.3.3.9.0.30.21	29/01/2015	38738/1211 MATERIAL DE COPA E COZINHA	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	92713 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME	268,70	0,00	0,00	268,70	0,00	268,70
OS ITENS SOLICITADOS DEVERÃO ATENER O CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS).												
20292 3.3.3.9.0.30.21	29/01/2015	38681/1210 MATERIAL DE COPA E COZINHA	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	92713 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME	1.365,63	0,00	0,00	1.365,63	0,00	1.365,63
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2014 - A, EM FAVOR DA EMPRESA ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA. OS ITENS SOLICITADOS IRÃO ATENDER A DEMANDA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM												
900 3.3.1.9.0.94.01.03.01	30/01/2015	36102/0001 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	92714 MAGNO DERLON MOTEIRA PINTO	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00	15,17	1.692,37
EXONERAÇÃO EM 30/01/2015												





### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
901	30/01/2015	35072/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - EXERCICIO 2015					
						<b>48.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.105,22</b>	<b>41.554,78</b>	<b>7.105,22</b>	<b>41.554,78</b>
902	30/01/2015	35072/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - EXERCICIO 2015					
						<b>32.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768,61</b>	<b>27.671,39</b>	<b>4.768,61</b>	<b>27.671,39</b>
903	30/01/2015	35077/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - EXERCICIO 2015					
						<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735,60</b>	<b>19.764,40</b>	<b>2.735,60</b>	<b>19.764,40</b>
904	30/01/2015	35077/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERCICIO 2015					
						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,97</b>	<b>13.164,03</b>	<b>1.835,97</b>	<b>13.164,03</b>
905	30/01/2015	35076/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERCICIO 2015					
						<b>99.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.374,69</b>	<b>92.105,31</b>	<b>7.374,69</b>	<b>92.105,31</b>
906	30/01/2015	35076/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERCICIO 2015					
						<b>66.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949,46</b>	<b>61.370,54</b>	<b>2.553,95</b>	<b>63.766,05</b>
907	30/01/2015	35078/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERCICIO 2015					
						<b>98.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.967,25</b>	<b>84.852,75</b>	<b>13.967,25</b>	<b>84.852,75</b>
908	30/01/2015	35078/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERCICIO 2015					
						<b>65.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.373,99</b>	<b>56.506,01</b>	<b>9.373,99</b>	<b>56.506,01</b>
909	30/01/2015	35079/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERCICIO 2015					
						<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962,54</b>	<b>9.237,46</b>	<b>962,54</b>	<b>9.237,46</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
910	30/01/2015	35079/0001	OBRIGACOES PATRONAIS		821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA	Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERCICIO 2015						
						<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646,00</b>	<b>6.154,00</b>	<b>646,00</b>	<b>6.154,00</b>
911	30/01/2015	35080/0001	OBRIGACOES PATRONAIS		821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA	Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERCICIO 2015						
						<b>10.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,10</b>	<b>8.943,90</b>	<b>1.196,10</b>	<b>8.943,90</b>
912	30/01/2015	35080/0001	OBRIGACOES PATRONAIS		821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA	Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERCICIO 2015						
						<b>6.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802,76</b>	<b>5.957,24</b>	<b>802,76</b>	<b>5.957,24</b>
913	30/01/2015	36501/0001	OBRIGACOES PATRONAIS		821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA	Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERCICIO 2015						
						<b>15.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066,21</b>	<b>13.413,79</b>	<b>2.066,21</b>	<b>13.413,79</b>
914	30/01/2015	36501/0001	OBRIGACOES PATRONAIS		821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA	Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERCICIO 2015						
						<b>10.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,72</b>	<b>8.933,28</b>	<b>1.386,72</b>	<b>8.933,28</b>
915	30/01/2015	35082/0001	OBRIGACOES PATRONAIS		821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA	Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERCICIO 2015						
						<b>78.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.575,53</b>	<b>66.724,47</b>	<b>11.575,53</b>	<b>66.724,47</b>
916	30/01/2015	35082/0001	OBRIGACOES PATRONAIS		821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA	Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERCICIO 2015						
						<b>52.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.768,82</b>	<b>44.431,18</b>	<b>7.768,82</b>	<b>44.431,18</b>
917	30/01/2015	38491/0001	OBRIGACOES PATRONAIS		821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA	Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERCICIO 2015						
						<b>8.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,69</b>	<b>7.453,31</b>	<b>1.426,69</b>	<b>7.453,31</b>
918	30/01/2015	38491/0001	OBRIGACOES PATRONAIS		821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA	Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERCICIO 2015						
						<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957,51</b>	<b>4.962,49</b>	<b>957,51</b>	<b>4.962,49</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
919	30/01/2015	35158/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>198.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.938,22</b>	<b>164.241,78</b>	<b>33.938,22</b>	<b>164.241,78</b>
920	30/01/2015	35158/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>132.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.777,33</b>	<b>109.342,67</b>	<b>22.777,33</b>	<b>109.342,67</b>
921	30/01/2015	35159/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>140.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.294,26</b>	<b>120.225,74</b>	<b>20.294,26</b>	<b>120.225,74</b>
922	30/01/2015	35159/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>93.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.620,30</b>	<b>80.059,70</b>	<b>13.620,30</b>	<b>80.059,70</b>
923	30/01/2015	35160/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>38.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.487,09</b>	<b>33.092,91</b>	<b>5.487,09</b>	<b>33.092,91</b>
924	30/01/2015	35160/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>25.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.682,61</b>	<b>22.037,39</b>	<b>3.682,61</b>	<b>22.037,39</b>
925	30/01/2015	37037/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>6.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,07</b>	<b>5.985,93</b>	<b>674,07</b>	<b>5.985,93</b>
926	30/01/2015	37037/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>4.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,40</b>	<b>3.987,60</b>	<b>452,40</b>	<b>3.987,60</b>
927	30/01/2015	35135/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>76.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.508,95</b>	<b>65.511,05</b>	<b>10.508,95</b>	<b>65.511,05</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
928	30/01/2015	35135/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>50.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.052,99</b>	<b>43.627,01</b>	<b>7.052,99</b>	<b>43.627,01</b>
929	30/01/2015	35136/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>5.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806,29</b>	<b>1.995,71</b>	<b>3.806,29</b>	<b>1.995,71</b>
930	30/01/2015	35136/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>3.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,55</b>	<b>1.313,45</b>	<b>2.554,55</b>	<b>1.313,45</b>
931	30/01/2015	35137/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>158.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.163,04</b>	<b>136.056,96</b>	<b>22.163,04</b>	<b>136.056,96</b>
932	30/01/2015	35137/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>105.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.874,53</b>	<b>90.605,47</b>	<b>14.874,53</b>	<b>90.605,47</b>
933	30/01/2015	35138/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>212.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.391,93</b>	<b>182.768,07</b>	<b>29.391,93</b>	<b>182.768,07</b>
934	30/01/2015	35138/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>141.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.726,12</b>	<b>121.713,88</b>	<b>19.726,12</b>	<b>121.713,88</b>
935	30/01/2015	35139/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>47.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296,26</b>	<b>44.103,74</b>	<b>3.296,26</b>	<b>44.103,74</b>
936	30/01/2015	35139/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>31.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.037,38</b>	<b>23.562,62</b>	<b>8.037,38</b>	<b>23.562,62</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
937	30/01/2015	35144/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>89.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.316,82</b>	<b>78.963,18</b>	<b>10.316,82</b>	<b>78.963,18</b>
938	30/01/2015	35144/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>59.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.924,03</b>	<b>52.595,97</b>	<b>6.924,03</b>	<b>52.595,97</b>
939	30/01/2015	35108/0020	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>395.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.612,03</b>	<b>366.787,97</b>	<b>4.733,53</b>	<b>390.666,47</b>
940	30/01/2015	35108/0020	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>263.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.202,71</b>	<b>244.397,29</b>	<b>0,00</b>	<b>263.600,00</b>
941	30/01/2015	35123/0020	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>7.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170,06</b>	<b>5.509,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680,00</b>
942	30/01/2015	35123/0020	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>5.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,42</b>	<b>3.663,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,00</b>
943	30/01/2015	35124/0020	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>469.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.359,12</b>	<b>435.080,88</b>	<b>16.702,71</b>	<b>452.737,29</b>
944	30/01/2015	35124/0020	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>312.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.059,81</b>	<b>289.900,19</b>	<b>0,00</b>	<b>312.960,00</b>
945	30/01/2015	36008/0031	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>340.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.133,23</b>	<b>314.606,77</b>	<b>6.156,03</b>	<b>334.583,97</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
946	30/01/2015	36008/0031	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>227.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.539,08</b>	<b>209.620,92</b>	<b>0,00</b>	<b>227.160,00</b>
947	30/01/2015	35390/0031	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>47.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.931,49</b>	<b>43.888,51</b>	<b>0,00</b>	<b>47.820,00</b>
948	30/01/2015	35390/0031	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>31.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638,58</b>	<b>29.241,42</b>	<b>0,00</b>	<b>31.880,00</b>
949	30/01/2015	35401/0031	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>25.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,22</b>	<b>23.516,78</b>	<b>1.372,96</b>	<b>23.923,04</b>
950	30/01/2015	35401/0031	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>16.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,11</b>	<b>15.669,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16.864,00</b>
951	30/01/2015	36011/0031	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>380.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.939,21</b>	<b>351.400,79</b>	<b>3.840,68</b>	<b>376.499,32</b>
952	30/01/2015	36011/0031	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015					
						<b>253.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.422,29</b>	<b>234.137,71</b>	<b>0,00</b>	<b>253.560,00</b>
953	30/01/2015	36576/0031	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>5.238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.781,10</b>	<b>4.818.218,90</b>	<b>75.956,31</b>	<b>5.162.043,69</b>
954	30/01/2015	36576/0031	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>3.492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.732,28</b>	<b>3.210.267,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.492.000,00</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor		
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado
955 3.3.1.9.1.13.14.01	30/01/2015	38760/0040	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	Estimativa	Não se Aplica	821	FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA		
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
956 3.3.1.9.1.13.03.99	30/01/2015	38760/0040	OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS	Estimativa	Não se Aplica	821	FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA		
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,85</b>	<b>1.799,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
957 3.3.1.9.1.13.14.01	30/01/2015	35007/0040	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	Estimativa	Não se Aplica	821	FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA		
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
				<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.778,62</b>	<b>306.221,38</b>	<b>6.961,98</b>	<b>353.038,02</b>
958 3.3.1.9.1.13.03.99	30/01/2015	35007/0040	OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS	Estimativa	Não se Aplica	821	FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA		
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
				<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.655,43</b>	<b>192.344,57</b>	<b>11.562,39</b>	<b>228.437,61</b>
959 3.3.1.9.1.13.14.01	30/01/2015	35011/0040	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	Estimativa	Não se Aplica	821	FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA		
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
				<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.692,81</b>	<b>59.307,19</b>	<b>4.651,58</b>	<b>61.348,42</b>
960 3.3.1.9.1.13.03.99	30/01/2015	35011/0040	OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS	Estimativa	Não se Aplica	821	FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA		
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
				<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,95</b>	<b>33.805,05</b>	<b>1.844,31</b>	<b>42.155,69</b>
961 3.3.1.9.1.13.14.01	30/01/2015	36558/0040	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	Estimativa	Não se Aplica	821	FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA		
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235,16</b>	<b>11.764,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
962 3.3.1.9.1.13.03.99	30/01/2015	36558/0040	OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS	Estimativa	Não se Aplica	821	FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA		
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.998,10</b>	<b>4.001,90</b>	<b>3.826,85</b>	<b>6.173,15</b>
963 3.3.1.9.1.13.14.01	30/01/2015	35014/0040	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	Estimativa	Não se Aplica	821	FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA		
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
				<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.328,50</b>	<b>113.671,50</b>	<b>3.865,46</b>	<b>116.134,54</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
964	30/01/2015	35014/0040	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.082,68</b>	<b>65.917,32</b>	<b>9.835,36</b>	<b>70.164,64</b>
965	30/01/2015	35016/0040	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.952,08</b>	<b>12.047,92</b>	<b>4.894,31</b>	<b>19.105,69</b>
966	30/01/2015	35016/0040	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.318,08</b>	<b>4.681,92</b>	<b>3.296,55</b>	<b>12.703,45</b>
967	30/01/2015	35022/0040	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.101,53</b>	<b>2.098,47</b>	<b>6.094,93</b>	<b>4.105,07</b>
968	30/01/2015	35022/0040	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.437,25</b>	<b>1.362,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>
969	30/01/2015	35023/0040	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.673,87</b>	<b>2.326,13</b>	<b>274,71</b>	<b>5.725,29</b>
970	30/01/2015	35023/0040	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,69</b>	<b>1.534,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
971	30/01/2015	38783/0040	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
972	30/01/2015	38783/0040	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>





## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
973	30/01/2015	38489/0040	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569,49</b>	<b>11.430,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
974	30/01/2015	38489/0040	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,21</b>	<b>7.617,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
975	30/01/2015	38606/4590	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.214,30</b>	<b>4.785,70</b>	<b>4.058,59</b>	<b>7.941,41</b>
976	30/01/2015	38606/4590	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,81</b>	<b>3.158,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
977	30/01/2015	38798/0040	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
978	30/01/2015	38798/0040	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
981	30/01/2015	38827/0040	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
982	30/01/2015	38827/0040	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
983	30/01/2015	38834/0040	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
984	30/01/2015	38834/0040	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
985	30/01/2015	38807/0040	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
986	30/01/2015	38807/0040	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
987	30/01/2015	38810/0040	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
988	30/01/2015	38810/0040	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
989	30/01/2015	38852/0040	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						6.000,00	0,00	618,58	5.381,42	0,00	6.000,00
990	30/01/2015	38852/0040	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						4.000,00	0,00	415,16	3.584,84	0,00	4.000,00
991	30/01/2015	35047/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						80.640,00	0,00	10.353,83	70.286,17	10.353,83	70.286,17
992	30/01/2015	35047/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						53.760,00	0,00	6.948,88	46.811,12	6.948,88	46.811,12



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
993	30/01/2015	35048/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>91.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.239,32</b>	<b>83.140,68</b>	<b>8.239,32</b>	<b>83.140,68</b>
994	30/01/2015	35048/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>60.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.337,20</b>	<b>52.582,80</b>	<b>8.337,20</b>	<b>52.582,80</b>
995	30/01/2015	35061/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>37.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.824,53</b>	<b>31.735,47</b>	<b>2.485,81</b>	<b>35.074,19</b>
996	30/01/2015	35061/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>25.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909,08</b>	<b>21.130,92</b>	<b>3.909,08</b>	<b>21.130,92</b>
997	30/01/2015	35062/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>22.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,08</b>	<b>19.158,92</b>	<b>3.161,08</b>	<b>19.158,92</b>
998	30/01/2015	35062/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>14.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,53</b>	<b>12.758,47</b>	<b>2.121,53</b>	<b>12.758,47</b>
999	30/01/2015	35060/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>112.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.809,24</b>	<b>96.570,76</b>	<b>15.809,24</b>	<b>96.570,76</b>
1000	30/01/2015	35060/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>74.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.610,22</b>	<b>64.309,78</b>	<b>10.610,22</b>	<b>64.309,78</b>
1001	30/01/2015	37092/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>136.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.174,76</b>	<b>124.085,24</b>	<b>12.174,76</b>	<b>124.085,24</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	
			Resumo					
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
1002	30/01/2015	37092/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
			<b>90.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.304,51</b>	<b>75.535,49</b>	<b>15.304,51</b>	<b>75.535,49</b>
1003	30/01/2015	35090/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL						
			<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,27</b>	<b>3.623,73</b>	<b>276,27</b>	<b>3.623,73</b>
1004	30/01/2015	35090/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
			<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,12</b>	<b>2.225,88</b>	<b>374,12</b>	<b>2.225,88</b>
1005	30/01/2015	35001/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
			<b>199.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.971,70</b>	<b>184.708,30</b>	<b>14.971,70</b>	<b>184.708,30</b>
1006	30/01/2015	35001/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
			<b>133.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.715,54</b>	<b>115.404,46</b>	<b>17.715,54</b>	<b>115.404,46</b>
1007	30/01/2015	37010/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
			<b>18.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924,00</b>	<b>17.616,00</b>	<b>924,00</b>	<b>17.616,00</b>
1008	30/01/2015	37010/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
			<b>12.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,28</b>	<b>11.179,72</b>	<b>1.180,28</b>	<b>11.179,72</b>
1009	30/01/2015	35003/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
			<b>27.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,04</b>	<b>26.009,96</b>	<b>1.950,04</b>	<b>26.009,96</b>
1010	30/01/2015	35003/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
			<b>18.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,14</b>	<b>15.967,86</b>	<b>2.672,14</b>	<b>15.967,86</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
1011	30/01/2015	37738/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>48.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.256,29</b>	<b>41.463,71</b>	<b>7.256,29</b>	<b>41.463,71</b>
1012	30/01/2015	37738/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>32.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.869,99</b>	<b>27.610,01</b>	<b>4.869,99</b>	<b>27.610,01</b>
1013	30/01/2015	35041/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>90.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.588,88</b>	<b>83.311,12</b>	<b>7.588,88</b>	<b>83.311,12</b>
1014	30/01/2015	35041/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>60.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.316,29</b>	<b>50.283,71</b>	<b>10.316,29</b>	<b>50.283,71</b>
1015	30/01/2015	35042/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>45.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.868,43</b>	<b>41.731,57</b>	<b>3.868,43</b>	<b>41.731,57</b>
1016	30/01/2015	35042/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.809,04</b>	<b>25.590,96</b>	<b>4.809,04</b>	<b>25.590,96</b>
1017	30/01/2015	35043/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>124.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.418,95</b>	<b>114.721,05</b>	<b>9.418,95</b>	<b>114.721,05</b>
1018	30/01/2015	35043/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>82.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.653,99</b>	<b>71.106,01</b>	<b>11.653,99</b>	<b>71.106,01</b>
1019	30/01/2015	38001/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>160.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.622,53</b>	<b>148.637,47</b>	<b>11.622,53</b>	<b>148.637,47</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
1020	30/01/2015	38001/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>106.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.666,84</b>	<b>92.173,16</b>	<b>14.666,84</b>	<b>92.173,16</b>
1021	30/01/2015	35194/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>532.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.535,42</b>	<b>488.844,58</b>	<b>43.535,42</b>	<b>488.844,58</b>
1022	30/01/2015	35194/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>354.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.617,73</b>	<b>299.302,27</b>	<b>55.617,73</b>	<b>299.302,27</b>
1023	30/01/2015	36267/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>17.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367,93</b>	<b>15.212,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17.580,00</b>
1024	30/01/2015	36267/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>11.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,86</b>	<b>9.255,14</b>	<b>2.464,86</b>	<b>9.255,14</b>
1025	30/01/2015	38815/1210	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
1026	30/01/2015	38815/1210	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
1027	30/01/2015	38813/1211	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
1028	30/01/2015	38813/1211	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
1029	30/01/2015	35169/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>70.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.895,73</b>	<b>64.244,27</b>	<b>5.895,73</b>	<b>64.244,27</b>
1030	30/01/2015	35169/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>46.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.883,52</b>	<b>39.876,48</b>	<b>6.883,52</b>	<b>39.876,48</b>
1031	30/01/2015	35192/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926,08</b>	<b>10.173,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>
1032	30/01/2015	35192/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,47</b>	<b>6.338,53</b>	<b>1.061,47</b>	<b>6.338,53</b>
1033	30/01/2015	38458/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>19.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765,10</b>	<b>18.974,90</b>	<b>765,10</b>	<b>18.974,90</b>
1034	30/01/2015	38458/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>13.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,32</b>	<b>12.127,68</b>	<b>1.032,32</b>	<b>12.127,68</b>
1035	30/01/2015	35140/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>62.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.692,73</b>	<b>56.587,27</b>	<b>5.692,73</b>	<b>56.587,27</b>
1036	30/01/2015	35140/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>41.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.675,90</b>	<b>34.844,10</b>	<b>6.675,90</b>	<b>34.844,10</b>
1037	30/01/2015	35141/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>7.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,66</b>	<b>6.667,34</b>	<b>652,66</b>	<b>6.667,34</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
1038	30/01/2015	35141/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>4.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745,28</b>	<b>4.134,72</b>	<b>745,28</b>	<b>4.134,72</b>
1039	30/01/2015	35142/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>52.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232,00</b>	<b>49.448,00</b>	<b>3.232,00</b>	<b>49.448,00</b>
1040	30/01/2015	35142/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>35.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046,51</b>	<b>31.073,49</b>	<b>4.046,51</b>	<b>31.073,49</b>
1041	30/01/2015	35143/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516,24</b>	<b>34.983,76</b>	<b>2.516,24</b>	<b>34.983,76</b>
1042	30/01/2015	35143/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,38</b>	<b>21.461,62</b>	<b>3.538,38</b>	<b>21.461,62</b>
1043	30/01/2015	38071/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.14.01			CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015					
						<b>32.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,20</b>	<b>28.729,80</b>	<b>3.303,63</b>	<b>28.796,37</b>
1044	30/01/2015	36134/0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			Estimativa	Não se Aplica	8721 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
3.3.1.9.0.08.99.04			CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO /			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMA, SMS E FUNSEMA REF A JAN A JUN/2015					
						<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
1045	30/01/2015	33517/0020	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			Estimativa	Não se Aplica	8721 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
3.3.1.9.0.08.99.04			CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO /			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE REF A JAN A JUN/2015					
						<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
1046	30/01/2015	36003/0031	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			Estimativa	Não se Aplica	8721 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
3.3.1.9.0.08.99.04			CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO /			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 40% REF A JAN A JUN/2015					
						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>





### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
1047	30/01/2015	36003/0031	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				Estimativa	60% FUNDEB	8721 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
3.3.1.9.0.08.99.04			CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO /			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 60% REF A JAN A JUN/2015						
							<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
1048	30/01/2015	31158/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Estimativa	Não se Aplica	8721 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
3.3.3.9.0.39.81			SERVICOS BANCARIOS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMA, SMS E FUNSEMA REF A JAN A JUN/2015						
							<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
1049	30/01/2015	33546/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Estimativa	Não se Aplica	8721 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
3.3.3.9.0.39.81			SERVICOS BANCARIOS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE REF A JAN A JUN/2015						
							<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
1051	30/01/2015	31094/0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				Ordinário	Não se Aplica	12870 FUNERÁRIA TRÊS FIGUEIRAS LTDA.			
3.3.3.9.0.92.93			INDENIZACOES E RESTITUICOES			INDENIZAÇÃO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADO A USUÁRIOS COM BAIXA RENDA FAMILIAR- NOTA FISCAL Nº 001-1, CFE CI Nº 2072/2014-PGM. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.						
							<b>7.373,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,08</b>	<b>0,00</b>
1052	30/01/2015	38071/0001	OBRIGACOES PATRONAIS				Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.1.9.1.13.03.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015						
							<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797,17</b>	<b>16.102,83</b>	<b>3.797,17</b>	<b>16.102,83</b>
1053	30/01/2015	33653/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS			
3.3.3.9.0.39.69			SEGUROS EM GERAL			SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2015, DOS VEICULOS PLACAS ISS 1832, IRP 1648 E IHQ 6459- CFE CI Nº 114/2015-SMA/DGA.						
							<b>315,75</b>	<b>0,00</b>	<b>315,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,75</b>
1054	30/01/2015	32780/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Ordinário	Não se Aplica	347 DETRAN - RS			
3.3.3.9.0.39.99.99			OUTROS SERV TERC PES JUR			MULTA REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, GUIA Nº 201503312593 - VEICULO PLACA IOU 0132- CONDUTOR: JALCEDIR DE SOUZA BARBOSA - HABILITAÇÃO Nº 4588675670. CI Nº 113/2015-SMA/DGA.						
							<b>153,23</b>	<b>0,00</b>	<b>153,23</b>	<b>0,00</b>	<b>153,23</b>	<b>0,00</b>
1055	30/01/2015	30154/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Ordinário	Não se Aplica	347 DETRAN - RS			
3.3.3.9.0.39.99.99			OUTROS SERV TERC PES JUR			MULTA REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, GUIA Nº 201432115740 - VEICULO PLACA IKZ 5256- CONDUTOR: MARCOS VINICIUS FERREIRA MENDES - HABILITAÇÃO Nº 1113348509. CI Nº 109/2015-SMA/DGA.						
							<b>68,10</b>	<b>0,00</b>	<b>68,10</b>	<b>0,00</b>	<b>68,10</b>	<b>0,00</b>
1056	30/01/2015	31094/0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				Ordinário	Não se Aplica	3269 COOTRAVIPA-COOPERATIVA DE TRAB.PROD.E CO			
3.3.3.9.0.92.39			SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			PGTO DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CFE PROCESSO ADM Nº 9034/2014- CONTRATOS Nº 17 E 26 DE 2013						
							<b>30.012,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.012,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.012,53</b>	<b>0,00</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
1057	30/01/2015	30608/0040	Ordinário	Não se Aplica	347 DETRAN - RS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	347 DETRAN - RS			
3.3.3.9.0.39.99.99		OUTROS SERV TERC PES JUR				MULTA REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, GUIA Nº 201503221180 - VEICULO PLACA IOJ 3046- CI Nº 110/2015-SMA/DGA.						
			<b>102,15</b>	<b>0,00</b>	<b>102,15</b>					<b>0,00</b>	<b>102,15</b>	<b>0,00</b>
1058	30/01/2015	32116/0001	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS			
3.3.3.9.0.39.99.99		OUTROS SERV TERC PES JUR				SEGURO OBRIGATORIO ANO 2015- VEICULO PLACA IWD 4686- CHEVROLET COBALT 1.8. CI Nº 108/2015-SMA/DGA.						
			<b>105,25</b>	<b>0,00</b>	<b>105,25</b>					<b>0,00</b>	<b>105,25</b>	<b>0,00</b>
1059	30/01/2015	35242/0020	Ordinário	Não se Aplica	12894 ALCIR BELMIRO ANASTÁCIO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Ordinário	Não se Aplica	12894 ALCIR BELMIRO ANASTÁCIO			
3.3.3.9.0.92.36		SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REF. ALUGUEL MES DE DEZEMBRO/2014- ALCIR BELMIRO ANASTACIO, CFE CONTRATO Nº 134/2013. CI Nº 23/2015-SMED/CONTABILIDADE.						
			<b>1.137,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,03</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,03</b>
1060	30/01/2015	38575/0020	Ordinário	Não se Aplica	91150 MARA RUBIA NUNES VARGAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Ordinário	Não se Aplica	91150 MARA RUBIA NUNES VARGAS			
3.3.3.9.0.93.99		DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				RESSARCIMNETO PARA A DIRETORA GERAL MARA RUBIA NUNES VARGAS, REF. SERVIÇO DE URGÊNCIA - CÓPIA DE CHAVES PARA O CCP FLORESTAN FERNANDES, CFE CI Nº 144/2015-SMED.						
			<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>
1070	30/01/2015	30202/0001	Ordinário	Não se Aplica	70043 FL.SERV.URB.-NAO CONCURSADO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70043 FL.SERV.URB.-NAO CONCURSADO			
3.3.1.9.0.11.01.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			<b>3.633,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633,63</b>					<b>0,00</b>	<b>3.633,63</b>	<b>0,00</b>
1071	30/01/2015	36245/0001	Ordinário	Não se Aplica	70043 FL.SERV.URB.-NAO CONCURSADO	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70043 FL.SERV.URB.-NAO CONCURSADO			
3.3.1.9.0.16.44.01		SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
			<b>1.078,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,36</b>					<b>0,00</b>	<b>1.078,36</b>	<b>0,00</b>
1072	30/01/2015	30188/0001	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.			
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			<b>15.667,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.667,78</b>					<b>0,00</b>	<b>15.667,78</b>	<b>0,00</b>
1073	30/01/2015	30197/0001	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.			
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			<b>3.905,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905,89</b>					<b>0,00</b>	<b>3.905,89</b>	<b>0,00</b>
1074	30/01/2015	30202/0001	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.			
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			<b>10.522,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.522,85</b>					<b>0,00</b>	<b>10.522,85</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor		
			Resumo						
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
1075	30/01/2015	30207/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>10.091,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.091,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.091,06</b>	<b>0,00</b>	
1076	30/01/2015	36099/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>11.829,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.829,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.829,30</b>	<b>0,00</b>	
1077	30/01/2015	36243/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.			
3.3.1.9.0.16.44.01			SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
			<b>5.986,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.986,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.986,68</b>	<b>0,00</b>	
1078	30/01/2015	36244/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.			
3.3.1.9.0.16.44.01			SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
			<b>474,43</b>	<b>0,00</b>	<b>474,43</b>	<b>0,00</b>	<b>474,43</b>	<b>0,00</b>	
1079	30/01/2015	36246/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.			
3.3.1.9.0.16.44.01			SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
			<b>2.648,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648,24</b>	<b>0,00</b>	
1080	30/01/2015	36099/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>1.412,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,52</b>	<b>0,00</b>	
1081	30/01/2015	30188/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>1.972,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,27</b>	<b>0,00</b>	
1082	30/01/2015	30202/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>1.481,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,52</b>	<b>0,00</b>	
1083	30/01/2015	30207/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>1.631,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631,48</b>	<b>0,00</b>	



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo			Fornecedor	Resumo			
			Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
1084 3.3.1.9.0.16.44.01	30/01/2015	36246/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
							1.038,43	0,00	1.038,43	0,00
1085 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	30489/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70054 CARGOS DE CONFIANCA SPH	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							18.484,10	0,00	18.484,10	0,00
1086 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30489/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							45.848,58	0,00	45.848,58	0,00
1087 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30503/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							11.794,69	0,00	11.794,69	0,00
1088 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30514/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							43.495,48	0,00	43.495,48	0,00
1089 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30489/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							1.170,78	0,00	1.170,78	0,00
1090 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	30489/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70056 SERV. N/CONC. SPH	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							3.572,88	0,00	3.572,88	0,00
1091 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	36099/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70059 FL.CCS SECR.SERV.URBANO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							27.212,78	0,00	27.212,78	0,00
1092 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70061 CARGOS EM COM. - SMOV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							33.371,10	0,00	33.371,10	0,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor				
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
1093 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>210,80</b>	<b>0,00</b>	<b>210,80</b>	<b>0,00</b>	<b>210,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1094 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30151/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>17.973,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.973,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.973,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1095 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30157/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>17.479,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17.479,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17.479,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1096 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>49.245,42</b>	<b>0,00</b>	<b>49.245,42</b>	<b>0,00</b>	<b>49.245,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1097 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>61.988,16</b>	<b>0,00</b>	<b>61.988,16</b>	<b>0,00</b>	<b>61.988,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1098 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30183/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>6.094,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1099 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30223/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>11.781,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.781,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.781,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1100 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>720,18</b>	<b>0,00</b>	<b>720,18</b>	<b>0,00</b>	<b>720,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1101 3.3.1.9.0.16.44.01	30/01/2015	36212/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV					
			SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS								
				<b>7.405,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.405,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.405,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
1102 3.3.1.9.0.16.44.01	30/01/2015	36214/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV						
							OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
							<b>3.212,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.212,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.212,40</b>	<b>0,00</b>
1103 3.3.1.9.0.16.44.01	30/01/2015	36215/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV						
							OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
							<b>15.464,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15.464,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15.464,37</b>	<b>0,00</b>
1104 3.3.1.9.0.16.44.01	30/01/2015	36217/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV						
							OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
							<b>16.333,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.333,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.333,78</b>	<b>0,00</b>
1105 3.3.1.9.0.16.44.01	30/01/2015	36219/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV						
							OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
							<b>1.746,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,45</b>	<b>0,00</b>
1106 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	30151/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70063 SERV.N/C-SMOV						
							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
							<b>9.233,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.233,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.233,73</b>	<b>0,00</b>
1107 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70063 SERV.N/C-SMOV						
							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
							<b>3.178,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178,49</b>	<b>0,00</b>
1108 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70063 SERV.N/C-SMOV						
							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
							<b>3.766,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766,19</b>	<b>0,00</b>
1109 3.3.1.9.0.16.44.01	30/01/2015	36212/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70063 SERV.N/C-SMOV						
							OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
							<b>1.170,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,05</b>	<b>0,00</b>
1110 3.3.1.9.0.16.44.01	30/01/2015	36215/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70063 SERV.N/C-SMOV						
							OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
							<b>953,58</b>	<b>0,00</b>	<b>953,58</b>	<b>0,00</b>	<b>953,58</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado		Pago	Valor a Pagar				
1111 3.3.1.9.0.16.44.01	30/01/2015	36217/0001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70063 SERV.N/C-SMOV	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
								<b>554,07</b>	<b>0,00</b>	<b>554,07</b>	<b>0,00</b>	<b>554,07</b>	<b>0,00</b>
1112 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30151/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								<b>262,38</b>	<b>0,00</b>	<b>262,38</b>	<b>0,00</b>	<b>262,38</b>	<b>0,00</b>
1113 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30157/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								<b>3.354,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354,64</b>	<b>0,00</b>
1114 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30164/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								<b>3.263,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263,58</b>	<b>0,00</b>
1115 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30183/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								<b>8.530,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.530,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.530,95</b>	<b>0,00</b>
1116 3.3.1.9.0.16.44.01	30/01/2015	36212/0001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
								<b>608,71</b>	<b>0,00</b>	<b>608,71</b>	<b>0,00</b>	<b>608,71</b>	<b>0,00</b>
1117 3.3.1.9.0.16.44.01	30/01/2015	36214/0001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
								<b>526,49</b>	<b>0,00</b>	<b>526,49</b>	<b>0,00</b>	<b>526,49</b>	<b>0,00</b>
1118 3.3.1.9.0.16.44.01	30/01/2015	36215/0001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
								<b>948,21</b>	<b>0,00</b>	<b>948,21</b>	<b>0,00</b>	<b>948,21</b>	<b>0,00</b>
1120 3.3.1.9.0.16.44.01	30/01/2015	36219/0001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
								<b>1.093,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093,80</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
1121	30/01/2015	37081/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70067 SERV.CONC.VIGILANCIA						
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS									
						<b>5.320,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320,36</b>	<b>0,00</b>	
1122	30/01/2015	37082/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70067 SERV.CONC.VIGILANCIA						
3.3.1.9.0.16.44.01			SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS									
						<b>1.480,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,49</b>	<b>0,00</b>	
1123	30/01/2015	37081/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA						
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS									
						<b>1.423,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,29</b>	<b>0,00</b>	
1124	30/01/2015	37082/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA						
3.3.1.9.0.16.44.01			SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS									
						<b>1.252,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,59</b>	<b>0,00</b>	
1125	30/01/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS						
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS									
						<b>151.660,49</b>	<b>0,00</b>	<b>151.660,49</b>	<b>0,00</b>	<b>151.660,49</b>	<b>0,00</b>	
1126	30/01/2015	33608/0020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS						
3.3.1.9.0.16.44.01			SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS									
						<b>9.867,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.867,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.867,16</b>	<b>0,00</b>	
1127	30/01/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS						
3.3.1.9.0.11.47			LICENCA-PREMIO									
						<b>14.635,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.635,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.635,42</b>	<b>0,00</b>	
1128	30/01/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70074 VIGIAS ESCOLA N/C						
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS									
						<b>2.891,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,94</b>	<b>0,00</b>	
1129	30/01/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS						
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS									
						<b>2.976,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976,43</b>	<b>0,00</b>	





## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor							
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar			
1130 3.3.1.9.0.16.44.01	30/01/2015	33608/0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70075	VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
									3.511,78	0,00	3.511,78	0,00	3.511,78	0,00
1131 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70076	VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
									1.269,87	0,00	1.269,87	0,00	1.269,87	0,00
1132 3.3.1.9.0.16.44.01	30/01/2015	33608/0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70076	VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
									1.252,59	0,00	1.252,59	0,00	1.252,59	0,00
1133 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30674/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70077	VIGIAS SAUDE CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
									24.818,20	0,00	24.818,20	0,00	24.818,20	0,00
1134 3.3.1.9.0.16.44.01	30/01/2015	30675/0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70077	VIGIAS SAUDE CONCURSADOS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
									2.582,63	0,00	2.582,63	0,00	2.582,63	0,00
1135 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30674/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70079	VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
									280,08	0,00	280,08	0,00	280,08	0,00
1136 3.3.1.9.0.16.44.01	30/01/2015	30675/0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70079	VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
									1.433,85	0,00	1.433,85	0,00	1.433,85	0,00
1137 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	37081/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70110	FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
									45.518,64	0,00	45.518,64	0,00	45.518,64	0,00
1138 3.3.1.9.0.16.44.01	30/01/2015	37082/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70110	FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
									2.300,71	0,00	2.300,71	0,00	2.300,71	0,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor		
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado
1139 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>43.260,57</b>	<b>0,00</b>	<b>43.260,57</b>	<b>0,00</b>	<b>43.260,57</b>	<b>0,00</b>
1140 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	30453/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>7.203,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.203,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.203,47</b>	<b>0,00</b>
1141 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>20.739,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20.739,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20.739,97</b>	<b>0,00</b>
1142 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	30083/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>4.552,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.552,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.552,24</b>	<b>0,00</b>
1143 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	31040/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>1.692,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,22</b>	<b>0,00</b>
1144 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	30093/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>3.614,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,78</b>	<b>0,00</b>
1145 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	30110/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>1.138,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,37</b>	<b>0,00</b>
1146 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	31046/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>16.382,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.382,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.382,53</b>	<b>0,00</b>
1147 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	31062/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>3.614,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,78</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Fornecedor				
			Tipo	Carac. Peculiar	Resumo		
1148 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	30233/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>4.449,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.449,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.449,58</b>
1149 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	30249/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>2.276,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,13</b>
1150 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	30272/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>18.803,06</b>	<b>0,00</b>	<b>18.803,06</b>	<b>0,00</b>	<b>18.803,06</b>
1151 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	30317/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>16.929,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.929,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.929,69</b>
1152 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	30443/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>3.614,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,78</b>
1153 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	30430/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>1.138,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,37</b>
1154 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	30473/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>27.324,51</b>	<b>0,00</b>	<b>27.324,51</b>	<b>0,00</b>	<b>27.324,51</b>
1155 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	30520/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>2.450,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,93</b>
1156 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	38428/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>13.608,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.608,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.608,46</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
1157	30/01/2015	32777/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC				
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS							
			<b>8.570,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570,03</b>	<b>0,00</b>		
1158	30/01/2015	36109/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC				
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS							
			<b>25.192,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25.192,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25.192,54</b>	<b>0,00</b>		
1159	30/01/2015	38433/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC				
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS							
			<b>2.276,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,13</b>	<b>0,00</b>		
1160	30/01/2015	38438/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC				
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS							
			<b>2.276,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,13</b>	<b>0,00</b>		
1161	30/01/2015	38448/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC				
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS							
			<b>553,85</b>	<b>0,00</b>	<b>553,85</b>	<b>0,00</b>	<b>553,85</b>	<b>0,00</b>		
1162	30/01/2015	31132/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC				
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS							
			<b>28.012,43</b>	<b>0,00</b>	<b>28.012,43</b>	<b>0,00</b>	<b>28.012,43</b>	<b>0,00</b>		
1163	30/01/2015	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS							
			<b>10.147,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.147,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.147,78</b>	<b>0,00</b>		
1164	30/01/2015	30453/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS							
			<b>60.419,87</b>	<b>0,00</b>	<b>60.419,87</b>	<b>0,00</b>	<b>60.419,87</b>	<b>0,00</b>		
1165	30/01/2015	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS							
			<b>17.653,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.653,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.653,50</b>	<b>0,00</b>		



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
1166	30/01/2015	30079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>5.086,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086,45</b>	<b>0,00</b>
1167	30/01/2015	30083/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>28.921,79</b>	<b>0,00</b>	<b>28.921,79</b>	<b>0,00</b>	<b>28.921,79</b>	<b>0,00</b>
1168	30/01/2015	31040/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>4.396,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396,72</b>	<b>0,00</b>
1169	30/01/2015	30093/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>759,14</b>	<b>0,00</b>	<b>759,14</b>	<b>0,00</b>	<b>759,14</b>	<b>0,00</b>
1170	30/01/2015	30101/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>2.024,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024,41</b>	<b>0,00</b>
1171	30/01/2015	30110/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>6.555,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.555,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.555,44</b>	<b>0,00</b>
1172	30/01/2015	31062/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>105.157,82</b>	<b>0,00</b>	<b>105.157,82</b>	<b>0,00</b>	<b>105.157,82</b>	<b>0,00</b>
1173	30/01/2015	31079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>61.717,59</b>	<b>0,00</b>	<b>61.717,59</b>	<b>0,00</b>	<b>61.717,59</b>	<b>0,00</b>
1174	30/01/2015	30233/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>29.529,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29.529,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29.529,60</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
1175	30/01/2015	30249/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS							
			<b>27.888,28</b>	<b>0,00</b>	<b>27.888,28</b>	<b>0,00</b>	<b>27.888,28</b>	<b>0,00</b>		
1176	30/01/2015	30272/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS							
			<b>14.068,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.068,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.068,03</b>	<b>0,00</b>		
1177	30/01/2015	30290/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS							
			<b>5.784,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.784,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.784,25</b>	<b>0,00</b>		
1178	30/01/2015	30299/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS							
			<b>34.567,92</b>	<b>0,00</b>	<b>34.567,92</b>	<b>0,00</b>	<b>34.567,92</b>	<b>0,00</b>		
1179	30/01/2015	30430/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS							
			<b>3.523,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523,50</b>	<b>0,00</b>		
1180	30/01/2015	31106/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS							
			<b>13.332,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.332,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.332,90</b>	<b>0,00</b>		
1181	30/01/2015	30473/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS							
			<b>13.087,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.087,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.087,55</b>	<b>0,00</b>		
1182	30/01/2015	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS							
			<b>22.626,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22.626,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22.626,29</b>	<b>0,00</b>		
1183	30/01/2015	30123/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS							
			<b>28.677,17</b>	<b>0,00</b>	<b>28.677,17</b>	<b>0,00</b>	<b>28.677,17</b>	<b>0,00</b>		



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor				
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
1184 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	38428/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>5.134,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.134,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.134,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1185 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	32777/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>2.334,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1186 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	37734/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>19.164,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.164,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.164,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1187 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>23.337,41</b>	<b>0,00</b>	<b>23.337,41</b>	<b>0,00</b>	<b>23.337,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1188 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>211.717,90</b>	<b>0,00</b>	<b>211.717,90</b>	<b>0,00</b>	<b>211.717,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1189 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	31132/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>5.566,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.566,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.566,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1190 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>911,87</b>	<b>0,00</b>	<b>911,87</b>	<b>0,00</b>	<b>911,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1191 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30101/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>269,62</b>	<b>0,00</b>	<b>269,62</b>	<b>0,00</b>	<b>269,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1192 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	32777/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>723,06</b>	<b>0,00</b>	<b>723,06</b>	<b>0,00</b>	<b>723,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor		
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado
1193 3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	30/01/2015	31132/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019	FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>2.675,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,01</b>	<b>0,00</b>
1194 3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	30/01/2015	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50024	SERVIDORES N/CONCURSADOS		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>1.116,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116,55</b>	<b>0,00</b>
1195 3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	30/01/2015	31040/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50024	SERVIDORES N/CONCURSADOS		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>2.076,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,85</b>	<b>0,00</b>
1196 3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	30/01/2015	30093/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50024	SERVIDORES N/CONCURSADOS		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>1.998,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,13</b>	<b>0,00</b>
1197 3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	30/01/2015	30079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50034	OPERARIOS CONCURSADOS		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>214,19</b>	<b>0,00</b>	<b>214,19</b>	<b>0,00</b>	<b>214,19</b>	<b>0,00</b>
1198 3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	30/01/2015	30272/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50034	OPERARIOS CONCURSADOS		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>1.546,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,29</b>	<b>0,00</b>
1199 3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	30/01/2015	30414/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50035	CONSELHEIROS TUTELARES		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>13.176,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.176,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.176,02</b>	<b>0,00</b>
1200 3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	30/01/2015	30503/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80037	SECRETARIOS MUNICIPAIS ESTATUTARIOS		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>9.889,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.889,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.889,59</b>	<b>0,00</b>
1201 3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	30/01/2015	30223/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80037	SECRETARIOS MUNICIPAIS ESTATUTARIOS		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>1.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,50</b>	<b>0,00</b>





### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
1202	30/01/2015	30317/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50039 OP.CONC.DIARISTAS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
						<b>1.692,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,04</b>	<b>0,00</b>
1203	30/01/2015	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50039 OP.CONC.DIARISTAS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
						<b>1.381,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,11</b>	<b>0,00</b>
1204	30/01/2015	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50159 MONITORES 12/36 STASC					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
						<b>30.976,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30.976,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30.976,37</b>	<b>0,00</b>
1205	30/01/2015	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50159 MONITORES 12/36 STASC					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
						<b>16.676,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.676,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.676,55</b>	<b>0,00</b>
1206	30/01/2015	36200/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.16.44.01			SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS								
						<b>374,34</b>	<b>0,00</b>	<b>374,34</b>	<b>0,00</b>	<b>374,34</b>	<b>0,00</b>
1207	30/01/2015	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
						<b>25,41</b>	<b>0,00</b>	<b>25,41</b>	<b>0,00</b>	<b>25,41</b>	<b>0,00</b>
1208	30/01/2015	30083/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
						<b>855,15</b>	<b>0,00</b>	<b>855,15</b>	<b>0,00</b>	<b>855,15</b>	<b>0,00</b>
1209	30/01/2015	30110/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
						<b>405,76</b>	<b>0,00</b>	<b>405,76</b>	<b>0,00</b>	<b>405,76</b>	<b>0,00</b>
1210	30/01/2015	31063/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.16.44.01			SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS								
						<b>87,14</b>	<b>0,00</b>	<b>87,14</b>	<b>0,00</b>	<b>87,14</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
1211	30/01/2015	36551/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.16.44.01		SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
			<b>159,77</b>	<b>0,00</b>	<b>159,77</b>	<b>0,00</b>	<b>159,77</b>	<b>0,00</b>		
1212	30/01/2015	30301/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.16.44.01		SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
			<b>3.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951,00</b>	<b>0,00</b>		
1213	30/01/2015	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			<b>430,29</b>	<b>0,00</b>	<b>430,29</b>	<b>0,00</b>	<b>430,29</b>	<b>0,00</b>		
1214	30/01/2015	30817/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.16.44.01		SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
			<b>388,96</b>	<b>0,00</b>	<b>388,96</b>	<b>0,00</b>	<b>388,96</b>	<b>0,00</b>		
1215	30/01/2015	36256/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.16.44.01		SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
			<b>967,44</b>	<b>0,00</b>	<b>967,44</b>	<b>0,00</b>	<b>967,44</b>	<b>0,00</b>		
1216	30/01/2015	36551/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50034 OPERARIOS CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.16.44.01		SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
			<b>1.084,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,41</b>	<b>0,00</b>		
1217	30/01/2015	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50159 MONITORES 12/36 STASC				
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			<b>2.696,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696,16</b>	<b>0,00</b>		
1218	30/01/2015	30817/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50159 MONITORES 12/36 STASC				
3.3.1.9.0.16.44.01		SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
			<b>980,41</b>	<b>0,00</b>	<b>980,41</b>	<b>0,00</b>	<b>980,41</b>	<b>0,00</b>		
1219	30/01/2015	30083/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.47		LICENCA-PREMIO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			<b>1.888,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,23</b>	<b>0,00</b>		



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
1220	30/01/2015	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50139 AGENTES POLITICOS CEDIDOS						
3.3.1.9.0.11.74.01		SUBSIDIOS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
							<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>
1221	30/01/2015	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA						
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
							<b>999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>999,98</b>	<b>0,00</b>
1222	30/01/2015	36109/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA						
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
							<b>569,18</b>	<b>0,00</b>	<b>569,18</b>	<b>0,00</b>	<b>569,18</b>	<b>0,00</b>
1223	30/01/2015	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA						
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
							<b>285,70</b>	<b>0,00</b>	<b>285,70</b>	<b>0,00</b>	<b>285,70</b>	<b>0,00</b>
1224	30/01/2015	36109/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs						
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
							<b>1.809,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809,58</b>	<b>0,00</b>
1225	30/01/2015	31132/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs						
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
							<b>1.809,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809,58</b>	<b>0,00</b>
1226	30/01/2015	36099/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs						
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
							<b>5.126,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.126,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.126,61</b>	<b>0,00</b>
1227	30/01/2015	32777/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs						
3.3.1.9.0.11.74.01		SUBSIDIOS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
							<b>9.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>0,00</b>
1228	30/01/2015	30317/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs						
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
							<b>6.467,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.467,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.467,50</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
1229	30/01/2015	30272/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs					
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.126,25	0,00	5.126,25	0,00	5.126,25
											0,00
1230	30/01/2015	30535/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs					
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				11.759,58	0,00	11.759,58	0,00	11.759,58
											0,00
1231	30/01/2015	31046/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs					
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
											0,00
1232	30/01/2015	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs					
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.225,24	0,00	6.225,24	0,00	6.225,24
											0,00
1233	30/01/2015	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50002 CARGOS ELETIVOS					
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
											0,00
1234	30/01/2015	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs					
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.493,00	0,00	4.493,00	0,00	4.493,00
											0,00
1235	30/01/2015	38499/0050	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Ordinário	Não se Aplica	70010 INATIVO SERV.VIAMAO TESOURO					
3.3.1.9.0.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	APOSENTADORIAS E REFORMAS				2.396,62	0,00	2.396,62	0,00	2.396,62
											0,00
1236	30/01/2015	38500/0050	PENSOES	Ordinário	Não se Aplica	50011 FLS PENSIONISTAS					
3.3.1.9.0.03.01		CIVIS	PENSOES				120.619,11	0,00	120.619,11	0,00	120.619,11
											0,00
1237	30/01/2015	38499/0050	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Ordinário	Não se Aplica	50012 FLS INATIVOS SERVIDORES					
3.3.1.9.0.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	APOSENTADORIAS E REFORMAS				27.749,18	0,00	27.749,18	0,00	27.749,18
											0,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
1238 3.3.1.9.0.01.01	30/01/2015	38499/0050	APOSENTADORIAS E REFORMAS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50013 FLS INATIVOS PROFESSORES	41.708,98	0,00	41.708,98	0,00	41.708,98	0,00
1239 3.3.1.9.0.01.01	30/01/2015	38499/0050	APOSENTADORIAS E REFORMAS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70091 INATIVOS-FUNSEMA	572.666,64	0,00	572.666,64	0,00	572.666,64	0,00
1241 3.3.1.9.0.01.01	30/01/2015	38499/0050	APOSENTADORIAS E REFORMAS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70093 INATIVOS CAMARA-FUSEMA	57.361,57	0,00	57.361,57	0,00	57.361,57	0,00
1242 3.3.1.9.0.01.01	30/01/2015	38499/0050	APOSENTADORIAS E REFORMAS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70095 INATIVOS DE VIAMAO- FUSEMA	44.071,70	0,00	44.071,70	0,00	44.071,70	0,00
1243 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.005,98	0,00	36.005,98	0,00	36.005,98	0,00
1244 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.751,95	0,00	229.751,95	0,00	229.751,95	0,00
1245 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30599/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.379,85	0,00	4.379,85	0,00	4.379,85	0,00
1246 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30631/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.719,68	0,00	10.719,68	0,00	10.719,68	0,00
1247 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30660/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.411,51	0,00	51.411,51	0,00	51.411,51	0,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor		
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado
1248 3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	30/01/2015	30702/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082	SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>16.208,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.208,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.208,83</b>	<b>0,00</b>
1249 3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	30/01/2015	30575/0040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082	SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS		
				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
				<b>60,07</b>	<b>0,00</b>	<b>60,07</b>	<b>0,00</b>	<b>60,07</b>	<b>0,00</b>
1250 3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	30/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70083	SERV. NAO CONCURSADOS SMSBES.		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>2.984,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,72</b>	<b>0,00</b>
1251 3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	30/01/2015	38076/4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70117	FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>129.441,16</b>	<b>0,00</b>	<b>129.441,16</b>	<b>0,00</b>	<b>129.441,16</b>	<b>0,00</b>
1252 3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	30/01/2015	38076/4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70117	FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>28,52</b>	<b>0,00</b>	<b>28,52</b>	<b>0,00</b>	<b>28,52</b>	<b>0,00</b>
1253 3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	30/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80128	FL.SERV.EMP.PUBL.SMS		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>1.825,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,02</b>	<b>0,00</b>
1254 3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	30/01/2015	30535/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132	FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>2.787,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,46</b>	<b>0,00</b>
1255 3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	30/01/2015	38078/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132	FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>3.822,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822,15</b>	<b>0,00</b>
4046 3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	30/01/2015	38080/4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80134	FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>33.811,19</b>	<b>0,00</b>	<b>33.811,19</b>	<b>0,00</b>	<b>33.811,19</b>	<b>0,00</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado
4047 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	38084/4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80135	SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS					
			<b>16.075,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16.075,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16.075,75</b>	<b>0,00</b>
4048 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	38605/4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80136	FL. SERVIDORES SMS -CAPS I	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>26.218,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26.218,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26.218,15</b>	<b>0,00</b>
4049 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	38607/4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80137	FL. SERVIDORES SMS -CAPS II	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>24.652,29</b>	<b>0,00</b>	<b>24.652,29</b>	<b>0,00</b>	<b>24.652,29</b>	<b>0,00</b>
4050 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	38609/4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80138	FL. SERVIDORES SMS -CAPS AD	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>24.918,42</b>	<b>0,00</b>	<b>24.918,42</b>	<b>0,00</b>	<b>24.918,42</b>	<b>0,00</b>
4051 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	38398/4170	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	91832	FOLHA SAMU SALVAR	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS					
			<b>47.956,82</b>	<b>0,00</b>	<b>47.956,82</b>	<b>0,00</b>	<b>47.956,82</b>	<b>0,00</b>
4052 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92525	FOLHA 161 - SERV. SMS ESTATUTARIOS ATB	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>11.362,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.362,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.362,28</b>	<b>0,00</b>
4053 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	38080/4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92526	FOLHA 162 - SERV. SMS ESTATUTARIO ESF	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>238.384,42</b>	<b>0,00</b>	<b>238.384,42</b>	<b>0,00</b>	<b>238.384,42</b>	<b>0,00</b>
4054 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80007	FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS					
			<b>1.669,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,25</b>	<b>0,00</b>
4055 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	36034/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50015	FLS PROFESSORES CONCURSADOS	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>2.579,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,47</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor				
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4056 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
					<b>329.453,13</b>	<b>0,00</b>	<b>329.453,13</b>	<b>0,00</b>	<b>329.453,13</b>	<b>0,00</b>	
4057 3.3.1.9.0.11.47	30/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS					
			LICENCA-PREMIO								
					<b>6.970,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.970,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.970,42</b>	<b>0,00</b>	
4058 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
					<b>23.386,23</b>	<b>0,00</b>	<b>23.386,23</b>	<b>0,00</b>	<b>23.386,23</b>	<b>0,00</b>	
4059 3.3.1.9.0.11.47	30/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS					
			LICENCA-PREMIO								
					<b>6.748,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.748,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.748,65</b>	<b>0,00</b>	
4060 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC.					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
					<b>24.153,54</b>	<b>0,00</b>	<b>24.153,54</b>	<b>0,00</b>	<b>24.153,54</b>	<b>0,00</b>	
4061 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	36005/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50018 FLS SECRETARIOS ESCOLAS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
					<b>42.050,47</b>	<b>0,00</b>	<b>42.050,47</b>	<b>0,00</b>	<b>42.050,47</b>	<b>0,00</b>	
4062 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
					<b>41.919,97</b>	<b>0,00</b>	<b>41.919,97</b>	<b>0,00</b>	<b>41.919,97</b>	<b>0,00</b>	
4063 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	33565/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
					<b>1.605,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,41</b>	<b>0,00</b>	
4064 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50026 PROFESSORES N/ CONCURSADAS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS								
					<b>3.865,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,02</b>	<b>0,00</b>	





### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	
			Resumo	Carac. Peculiar				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4065	30/01/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70027	PROFISSIONAIS EDUCACAO NAO CONCURSADOS	
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS					
				<b>1.546,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,93</b>
								<b>0,00</b>
4066	30/01/2015	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50029	FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO	
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
				<b>22.164,10</b>	<b>0,00</b>	<b>22.164,10</b>	<b>0,00</b>	<b>22.164,10</b>
								<b>0,00</b>
4067	30/01/2015	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70032	PROFISSIONAIS ENS.SUPLT.CONC	
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
				<b>2.972,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,33</b>
								<b>0,00</b>
4068	30/01/2015	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50033	FLS ENSINO SUPLET.N/CONCURSADO	
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS					
				<b>594,77</b>	<b>0,00</b>	<b>594,77</b>	<b>0,00</b>	<b>594,77</b>
								<b>0,00</b>
4069	30/01/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70036	SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS	
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
				<b>14.924,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.924,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.924,27</b>
								<b>0,00</b>
4070	30/01/2015	33520/0020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70036	SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS	
3.3.1.9.0.16.44.01			SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS					
				<b>233,41</b>	<b>0,00</b>	<b>233,41</b>	<b>0,00</b>	<b>233,41</b>
								<b>0,00</b>
4071	30/01/2015	36005/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70044	PROF. EDUCACAO NAO CONCURSADOS	
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS					
				<b>996,80</b>	<b>0,00</b>	<b>996,80</b>	<b>0,00</b>	<b>996,80</b>
								<b>0,00</b>
4072	30/01/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70045	PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS	
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
				<b>32.703,34</b>	<b>0,00</b>	<b>32.703,34</b>	<b>0,00</b>	<b>32.703,34</b>
								<b>0,00</b>
4073	30/01/2015	33520/0020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70045	PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS	
3.3.1.9.0.16.44.01			SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS					
				<b>7.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.329,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.329,78</b>
								<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor		
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado
4074 3.3.1.9.0.11.47	30/01/2015	33518/0020 LICENCA-PREMIO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70045	PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>1.713,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,06</b>	<b>0,00</b>
4075 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	36037/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70052	PROF. EDUC. CED. EDUC. ESPECIAL		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>1.243,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,26</b>	<b>0,00</b>
4076 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	36005/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70085	SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>25.904,78</b>	<b>0,00</b>	<b>25.904,78</b>	<b>0,00</b>	<b>25.904,78</b>	<b>0,00</b>
4077 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	33518/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70086	CARGOS CONFIANÇA-SMED		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>25.282,51</b>	<b>0,00</b>	<b>25.282,51</b>	<b>0,00</b>	<b>25.282,51</b>	<b>0,00</b>
4078 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	33518/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70098	FUNCAO GRATIFICADA SMED(FUNDO PROPRIO)		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>2.142,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,83</b>	<b>0,00</b>
4079 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70111	VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>23.845,52</b>	<b>0,00</b>	<b>23.845,52</b>	<b>0,00</b>	<b>23.845,52</b>	<b>0,00</b>
4080 3.3.1.9.0.11.47	30/01/2015	36014/0031 LICENCA-PREMIO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70111	VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>1.520,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,81</b>	<b>0,00</b>
4081 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70112	PROF. EDUCACAO CONC.FUNDEB 60%		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>16.147,02</b>	<b>0,00</b>	<b>16.147,02</b>	<b>0,00</b>	<b>16.147,02</b>	<b>0,00</b>
4082 3.3.1.9.0.11.74.01	30/01/2015	33518/0020 SUBSIDIOS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70119	SECRET.MUN.CONC.SMED MDE		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				<b>9.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.091,57</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	
			Resumo	Carac. Peculiar				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4083	30/01/2015	36034/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%			
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>607,70</b>	<b>0,00</b>	<b>607,70</b>	<b>0,00</b>	<b>607,70</b>	<b>0,00</b>
4084	30/01/2015	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%			
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>113.330,90</b>	<b>0,00</b>	<b>113.330,90</b>	<b>0,00</b>	<b>113.330,90</b>	<b>0,00</b>
4085	30/01/2015	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%			
3.3.1.9.0.11.47		LICENCA-PREMIO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>2.112,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,25</b>	<b>0,00</b>
4086	30/01/2015	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50014 FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>19.176,87</b>	<b>0,00</b>	<b>19.176,87</b>	<b>0,00</b>	<b>19.176,87</b>	<b>0,00</b>
4087	30/01/2015	30660/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
			<b>2.020,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,22</b>	<b>0,00</b>
4088	30/01/2015	38567/0040 AUXILIO-ALIMENTACAO	Ordinário	Não se Aplica	91440 AUXILIO ALIMENTACAO ASPS			
3.3.1.9.0.46.00.02		AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	AUXILIO ALIMENTACAO ASPS- JANEIRO/2015					
			<b>79.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.368,00</b>	<b>0,00</b>
4089	30/01/2015	35006/0040 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	70001 AUXILIO CRECHE SMS			
3.3.1.9.0.08.99.01		AUXILIO CRECHE	AUXILIO CRECHE ASPS- JANEIRO/2015					
			<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>
4090	30/01/2015	33343/0040 AUXILIO-TRANSPORTE	Ordinário	Não se Aplica	9115 AUX.TRANSPORTE SERV. SAUDE			
3.3.3.9.0.49.01		INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	AUXILIO TRANSPORTE ASPS- JANEIRO/2015					
			<b>22.037,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22.037,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22.037,17</b>	<b>0,00</b>
4091	30/01/2015	38343/0031 AUXILIO-TRANSPORTE	Ordinário	Não se Aplica	55001 AUX.TRANSPORTE SERV. SMED			
3.3.3.9.0.49.01		INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	AUXILIO TRANSPORTE MDE- JANEIRO/2015					
			<b>8.994,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.994,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.994,17</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo							
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar					
4092	30/01/2015	36004/0031	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	70002	AUXILIO CRECHE SMED						
3.3.1.9.0.08.99.01		AUXILIO CRECHE					AUXILIO CRECHE MDE- JANEIRO/2015						
			<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>			
4093	30/01/2015	38564/0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	Ordinário	Não se Aplica	91439	AUXILIO ALIMENTACAO FUNDEB						
3.3.1.9.0.46.00.02		AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES					AUXILIO ALIMENTAÇÃO MDE- JANEIRO/2015						
			<b>17.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.025,00</b>	<b>0,00</b>			
4094	30/01/2015	35451/0031	AUXILIO-TRANSPORTE	Ordinário	Não se Aplica	55001	AUX.TRANSPORTE SERV. SMED						
3.3.3.9.0.49.01		INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE					AUX.TRANSPORTE SERV. SMED-JANEIRO/2015						
			<b>89.053,11</b>	<b>0,00</b>	<b>89.053,11</b>	<b>0,00</b>	<b>89.053,11</b>	<b>0,00</b>	<b>89.053,11</b>	<b>0,00</b>			
4095	30/01/2015	36003/0031	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	70002	AUXILIO CRECHE SMED						
3.3.1.9.0.08.99.01		AUXILIO CRECHE					AUX. CRECHE SERV. SMED-JANEIRO/2015						
			<b>1.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,00</b>	<b>0,00</b>			
4096	30/01/2015	35446/0031	AUXILIO-ALIMENTACAO	Ordinário	Não se Aplica	91439	AUXILIO ALIMENTACAO FUNDEB						
3.3.1.9.0.46.00.01		AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFESSORES NO EFETIVO E					AUX. ALIMENTAÇÃO SERV. SMED-JANEIRO/2015						
			<b>128.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.685,00</b>	<b>0,00</b>			
4097	30/01/2015	38564/0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	Ordinário	Não se Aplica	91438	AUXILIO ALIMENTACAO MDE						
3.3.1.9.0.46.00.02		AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES					AUX. ALIMENTAÇÃO SERV. SMED MDE-JANEIRO/2015						
			<b>25.766,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.766,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.766,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.766,50</b>	<b>0,00</b>			
4098	30/01/2015	33517/0020	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	70002	AUXILIO CRECHE SMED						
3.3.1.9.0.08.99.01		AUXILIO CRECHE					AUX. CRECHE SERV. SMED MDE-JANEIRO/2015						
			<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>			
4099	30/01/2015	33551/0020	AUXILIO-TRANSPORTE	Ordinário	Não se Aplica	55001	AUX.TRANSPORTE SERV. SMED						
3.3.3.9.0.49.01		INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE					AUX. TRANSPORTE SERV. SMED MDE-JANEIRO/2015						
			<b>12.285,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12.285,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12.285,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12.285,01</b>	<b>0,00</b>			
4100	30/01/2015	30092/0001	AUXILIO-TRANSPORTE	Ordinário	Não se Aplica	50001	AUX.TRANSPORTE SERV.PMA						
3.3.3.9.0.49.01		INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE					AUX.TRANSPORTE SERV.PMA-JANEIRO/2015						
			<b>58.396,14</b>	<b>0,00</b>	<b>58.396,14</b>	<b>0,00</b>	<b>58.396,14</b>	<b>0,00</b>	<b>58.396,14</b>	<b>0,00</b>			



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4101	30/01/2015	35083/0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	70000 AUXILIO CRECHE PMA					
3.3.1.9.0.08.99.01		AUXILIO CRECHE				AUX. CRECHE SERV.PMA-JANEIRO/2015					
						<b>1.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,00</b>	<b>0,00</b>
4102	30/01/2015	38566/0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	Ordinário	Não se Aplica	91437 AUXILIO ALIMENTACAO PMA					
3.3.1.9.0.46.00.02		AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES				AUX. ALIMENTAÇÃO SERV.PMA-JANEIRO/2015					
						<b>117.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.712,00</b>	<b>0,00</b>
4103	30/01/2015	38400/4170	AUXILIO-TRANSPORTE	Ordinário	Não se Aplica	9115 AUX.TRANSPORTE SERV. SAUDE					
3.3.3.9.0.49.01		INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				AUX. TRANSPORTE-SALVAR/SAMU -JANEIRO/2015					
						<b>944,40</b>	<b>0,00</b>	<b>944,40</b>	<b>0,00</b>	<b>944,40</b>	<b>0,00</b>
4104	30/01/2015	35006/0040	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	70001 AUXILIO CRECHE SMS					
3.3.1.9.0.08.99.01		AUXILIO CRECHE				AUX. CRECHE-SALVAR/SAMU -JANEIRO/2015					
						<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
4105	30/01/2015	38399/4620	AUXILIO-ALIMENTACAO	Ordinário	Não se Aplica	91440 AUXILIO ALIMENTACAO ASPS					
3.3.3.9.0.46.01		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				AUX. ALIMENTAÇÃO-SALVAR/SAMU -JANEIRO/2015					
						<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>
4106	30/01/2015	33520/0020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.					
3.3.1.9.0.16.44.01		SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						<b>1.901,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901,04</b>	<b>0,00</b>
4107	30/01/2015	30648/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO					
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- JANEIRO/2015					
						<b>6.073,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.073,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.073,90</b>	<b>0,00</b>
4108	30/01/2015	30660/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO					
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- JANEIRO/2015					
						<b>291,65</b>	<b>0,00</b>	<b>291,65</b>	<b>0,00</b>	<b>291,65</b>	<b>0,00</b>
4109	30/01/2015	38838/4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92525 FOLHA 161 - SERV. SMS ESTATUTARIOS ATB					
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- JANEIRO/2015					
						<b>762,86</b>	<b>0,00</b>	<b>762,86</b>	<b>0,00</b>	<b>762,86</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor		
			Carac. Peculiar	Resumo					
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
4110	30/01/2015	30702/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- JANEIRO/2015					
			<b>2.343,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,80</b>	<b>0,00</b>	
4111	30/01/2015	30674/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- JANEIRO/2015					
			<b>1.380,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,59</b>	<b>0,00</b>	
4112	30/01/2015	30648/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- JANEIRO/2015					
			<b>26.736,66</b>	<b>0,00</b>	<b>26.736,66</b>	<b>0,00</b>	<b>26.736,66</b>	<b>0,00</b>	
4113	30/01/2015	30631/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- JANEIRO/2015					
			<b>7.219,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.219,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.219,16</b>	<b>0,00</b>	
4114	30/01/2015	30599/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- JANEIRO/2015					
			<b>23.012,95</b>	<b>0,00</b>	<b>23.012,95</b>	<b>0,00</b>	<b>23.012,95</b>	<b>0,00</b>	
4115	30/01/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- JANEIRO/2015					
			<b>26.350,02</b>	<b>0,00</b>	<b>26.350,02</b>	<b>0,00</b>	<b>26.350,02</b>	<b>0,00</b>	
4116	30/01/2015	38838/4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92525 FOLHA 161 - SERV. SMS ESTATUTARIOS ATB			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- JANEIRO/2015					
			<b>205.299,40</b>	<b>0,00</b>	<b>205.299,40</b>	<b>0,00</b>	<b>205.299,40</b>	<b>0,00</b>	
4117	30/01/2015	38838/4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80133 FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC 4520			
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- JANEIRO/2015					
			<b>59.044,96</b>	<b>0,00</b>	<b>59.044,96</b>	<b>0,00</b>	<b>59.044,96</b>	<b>0,00</b>	
4118	30/01/2015	30599/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- JANEIRO/2015					
			<b>1.243,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,15</b>	<b>0,00</b>	



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4119 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30574/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	92525 FOLHA 161 - SERV. SMS ESTATUTARIOS ATB	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- JANEIRO/2015	1.750,32	0,00	1.750,32	0,00	1.750,32	0,00
4120 3.3.1.9.0.11.01.01.02	30/01/2015	38076/4530 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL	PSF- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- MES 01/2015	26.716,65	0,00	26.716,65	0,00	26.716,65	0,00
4139 3.3.3.9.0.92.36	30/01/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	91745 ANA MARIA CORREA DE SOUZA	DESPEZA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO N 215 ALVORADA RS CFE CONTRATO 009/2014. PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
4140 3.3.3.9.0.92.36	30/01/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	91716 JOSE CLAUDIO LOPES	DESPEZA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AV PRES GETULIO VARGAS, 1870 - SEDE DA PGM CFE CONTRATO 37/2012. PERIODO DEZEMBRO/2014.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4141 3.3.3.9.0.92.36	30/01/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	14079 ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS	DESPEZA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RUA MARIS DE BARROS, 82- CFE CONTRATO 106/2010. PERIODO DEZEMBRO/2014.	2.564,59	0,00	2.564,59	0,00	2.564,59	0,00
4142 3.3.3.9.0.92.36	30/01/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	91924 PAULO FERNANDO ANTUNES	DESPEZA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AV PRES GETULIO VARGAS 2905 - CFE CONTRATO 34/2013. PERIODO DEZEMBRO/2014.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4143 3.3.3.9.0.92.36	30/01/2015	32140/0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	92032 BELMIRO JOAO FAUTH	DESPEZA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AV PRES GETULIO VARGAS 985 APTO 301- CFE CONTRATO 34/2013.	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
4144 3.3.3.9.0.92.36	30/01/2015	32140/0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	92032 BELMIRO JOAO FAUTH	DESPEZA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AV PRES GETULIO VARGAS 985 APTO 302-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4145 3.3.3.9.0.92.39	30/01/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	90316 FCS - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	DESPEZA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AV PRES GETULIO VARGAS 1866 PERIODO DE DEZEMBRO 2014	3.447,46	0,00	3.447,46	0,00	3.447,46	0,00



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4146	30/01/2015	32140/0040	Ordinário	Não se Aplica	10661 ANEROM THOMAZI COSTA	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3.3.3.9.0.92.36		SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ALBERTO PASQUALINE, 213 PERIODO DE DEZEMBRO 2014 CONTRATO 28/2014	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
4147	30/01/2015	32140/0040	Ordinário	Não se Aplica	91496 VIVALDINO CONTE	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3.3.3.9.0.92.36		SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NILZA RAMIRES 180 PERIODO DE DEZEMBRO 2014 CONTRATO 063/2012	11.564,51	0,00	11.564,51	0,00	11.564,51	0,00
4148	30/01/2015	32140/0040	Ordinário	Não se Aplica	92031 ODETE BERSAGUI BRUM	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3.3.3.9.0.92.36		SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SALGADO FILHO, 517 APTO 203 PERIODO DE DEZEMBRO 2014	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
4149	30/01/2015	32140/0040	Ordinário	Não se Aplica	92031 ODETE BERSAGUI BRUM	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3.3.3.9.0.92.36		SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SALGADO FILHO, 517 APTO 303 PERIODO DE DEZEMBRO 2014	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
4150	30/01/2015	32140/0040	Ordinário	Não se Aplica	92031 ODETE BERSAGUI BRUM	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3.3.3.9.0.92.36		SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SALGADO FILHO, 517 APTO 302 PERIODO DE DEZEMBRO 2014	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
4151	30/01/2015	31100/0001	Estimativa	Não se Aplica	91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO						
3.4.6.9.0.71.99		OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA				RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS EM ATRASO - PARCELAS 19 A 24/24 CFE PROCESSO Nº 16918/13.	27.045,66	0,00	0,00	27.045,66	0,00	27.045,66
4152	30/01/2015	31100/0001	Estimativa	Não se Aplica	809 MINISTERIO DA FAZENDA	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO						
3.4.6.9.0.71.02		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERN				PARCELAMENTO PASEP PROCESO Nº 11.080.729.030.2013.06 E Nº 11.080.729.033.2013.31 MIGRADOS CFE LEI Nº 12.810/2013. PRINCIPAL	68.734,08	0,00	0,00	68.734,08	0,00	68.734,08
4153	30/01/2015	31001/0001	Estimativa	Não se Aplica	809 MINISTERIO DA FAZENDA	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
3.3.2.9.0.21.02		JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS				PARCELAMENTO PASEP PROCESO Nº 11.080.729.030.2013.06 E Nº 11.080.729.033.2013.31 MIGRADOS CFE LEI Nº 12.810/2013. JUROS	4.666,67	0,00	0,00	4.666,67	0,00	4.666,67
4154	30/01/2015	31100/0001	Estimativa	Não se Aplica	809 MINISTERIO DA FAZENDA	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO						
3.4.6.9.0.71.02		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERN				REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB/DRT - PRINCIPAL	15.698,52	0,00	0,00	15.698,52	0,00	15.698,52





## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	
			Resumo					
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4155	30/01/2015	31001/0001 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	Estimativa	Não se Aplica	809 MINISTERIO DA FAZENDA			
3.3.2.9.0.21.02		JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB/DRT - MULTA					
			<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
4156	30/01/2015	31100/0001 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	Estimativa	Não se Aplica	809 MINISTERIO DA FAZENDA			
3.4.6.9.0.71.02		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERN	PARCELAMENTO PGFN Nº 711.007036-14 PROCESSO 11080.5214447/2011-52 - PRINCIPAL					
			<b>28.849,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.849,44</b>	<b>0,00</b>	<b>28.849,44</b>
4157	30/01/2015	31001/0001 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	Estimativa	Não se Aplica	809 MINISTERIO DA FAZENDA			
3.3.2.9.0.21.02		JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	PARCELAMENTO PGFN Nº 711.007036-14 PROCESSO 11080.5214447/2011-52 - JUROS					
			<b>6.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,00</b>
4158	30/01/2015	31100/0001 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	Estimativa	Não se Aplica	809 MINISTERIO DA FAZENDA			
3.4.6.9.0.71.02		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERN	PARCELAMENTO PASEP LEI N 11941 JAN A DEZ 2015					
			<b>247.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.872,00</b>
4159	30/01/2015	31001/0001 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	Estimativa	Não se Aplica	809 MINISTERIO DA FAZENDA			
3.3.2.9.0.21.02		JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	PARCELAMENTO PASEP LEI N 11941 JAN A DEZ 2015 - JUROS					
			<b>20.493,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.493,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.493,33</b>
4160	30/01/2015	31100/0001 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.4.6.9.0.71.99		OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - RPPS- CAD. PREV. Nº 25/2013-EXERCÍCIO 2015.					
			<b>1.007.075,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.075,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.075,16</b>
4161	30/01/2015	31001/0001 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA			
3.3.2.9.0.21.02		JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - RPPS- CAD. PREV. Nº 25/2013-EXERCÍCIO 2015. JUROS.					
			<b>302.954,46</b>	<b>32.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.754,46</b>	<b>0,00</b>	<b>270.754,46</b>
4162	30/01/2015	31100/0001 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	Estimativa	Não se Aplica	93 INSS			
3.4.6.9.0.71.02		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERN	PARCELAMENTO INSS CFE LEI 12810/2013 RETIDAS NO FPM EXERCICIO 2015					
			<b>232.748,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.748,65</b>	<b>0,00</b>	<b>232.748,65</b>
4163	30/01/2015	35454/0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	93 INSS			
3.3.3.9.0.36.13		CONFERENCIAS E EXPOSICOES	PGTO INSS REFERENTE A RPA 11 JAQUELINE LOURENÇO I COMPETENCIA JANEIRO /2015					
			<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4164	30/01/2015	31091/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	93 INSS					
3.3.3.9.0.39.16		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				PGTO INSS REFERENTE A NF 13 GILBERTO VIEIRA - MEI COMPETENCIA JANEIRO /2015					
						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
4165	30/01/2015	30121/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91614 CIEE					
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS				BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS - EXERCICIO 2015- CI Nº 101/2015-SMA/DGA.					
						<b>37.861,83</b>	<b>0,00</b>	<b>37.861,83</b>	<b>0,00</b>	<b>37.861,83</b>	<b>0,00</b>
4166	30/01/2015	38085/0040	OBRIGACOES PATRONAIS	Ordinário	Não se Aplica	93 INSS					
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES				OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2015					
						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
4167	30/01/2015	38613/4090	OBRIGACOES PATRONAIS	Ordinário	Não se Aplica	93 INSS					
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES				OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2015					
						<b>9.061,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.061,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.061,66</b>	<b>0,00</b>
4168	30/01/2015	34128/4620	OBRIGACOES PATRONAIS	Ordinário	Não se Aplica	93 INSS					
3.3.1.9.0.13.02.01		INSS - SERVIDORES				OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2015					
						<b>10.313,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.313,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.313,35</b>	<b>0,00</b>
4169	30/01/2015	38853/4510	OBRIGACOES PATRONAIS	Ordinário	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA					
3.3.1.9.1.13.03.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 2015					
						<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.312,78</b>	<b>687,22</b>	<b>782,94</b>	<b>38.217,06</b>
4170	30/01/2015	38853/4510	OBRIGACOES PATRONAIS	Ordinário	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA					
3.3.1.9.1.13.14.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 2015					
						<b>57.086,04</b>	<b>0,00</b>	<b>57.086,04</b>	<b>0,00</b>	<b>56.448,83</b>	<b>637,21</b>
4171	30/01/2015	35149/0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
3.3.1.9.0.13.01.01		FGTS - SERVIDORES				FGTS- ESTIMATIVA PARA O ANO 2015					
						<b>700,00</b>	<b>16,95</b>	<b>683,05</b>	<b>0,00</b>	<b>683,05</b>	<b>0,00</b>
20293	30/01/2015	38015/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	92713 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME					
3.3.3.9.0.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA				OS ITENS SOLICITADOS IRÃO ATENDER AS CASAS DE ACOLHIMENTO.					
						<b>1.254,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,90</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Empenho	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo
20294 3.3.3.9.0.30.39	30/01/2015	30153/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Global	Não se Aplica	91936 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTD	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DESTA SECRETARIA. <b>18.975,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>18.975,00</b> <b>0,00</b> <b>18.975,00</b>
20295 3.3.3.9.0.39.21	30/01/2015	38641/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	Global	Não se Aplica	92629 BATISILVA COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO, REFERENTE ÀS RUAS PLAUTO AZAMBUJA GOMES FREIRE, TANCREDO NEVES E BENTO FIGUEIREDO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA. <b>42.512,75</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>42.512,75</b> <b>0,00</b> <b>42.512,75</b>
20296 3.3.3.9.0.30.28	30/01/2015	35059/1165 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Global	Não se Aplica	9741 CASA MILITAR DO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA TENDO EM VISTA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA. <b>193,80</b> <b>0,00</b> <b>193,80</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>193,80</b>
20297 3.3.3.9.0.32.03	30/01/2015	38835/4770 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	Global	Não se Aplica	1410 GRANPAL-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA GRANDE PORTO ALEGRE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP 001/2015 - GRANPAL CONSÓRCIO METROPOLITANO - PARA SUPRIMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS MUNICIPAL PARA <b>90.986,50</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>90.986,50</b> <b>0,00</b> <b>90.986,50</b>
20298 3.3.3.9.0.30.24	30/01/2015	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	100 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	FAZ-SE NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO DE TIJOLO DE VIDRO NO ARQUIVO MUNICIPAL SITUADO NA RUA SÃO BORJA, N° 171. <b>72,64</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>72,64</b> <b>0,00</b> <b>72,64</b>
20299 3.4.4.9.0.52.39	30/01/2015	38638/1021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETR	Ordinário	Não se Aplica	92609 RENOVAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	Se faz necessário para substituir ao reservatório d'água da E.M.E.F. Emília de Oliveira que está quebrada, conforme C.I. 074/2015. <b>850,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>850,00</b> <b>0,00</b> <b>850,00</b>
20300 3.3.3.9.0.30.24	30/01/2015	36057/0031 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	Se faz necessário para a manutenção do prédio da SMED, conforme C.I n° 136/2015. <b>90,00</b> <b>0,00</b> <b>90,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>90,00</b>
20301 3.3.3.9.0.30.01	30/01/2015	38580/1210 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Ordinário	Não se Aplica	92172 J.C.BOHRER	Justifico o conserto do celta placa IRY6388, pois o mesmo encontra-se parado no patio nao podendo trafegar por trazer risco para o motorista e passageiros. <b>105,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>105,00</b> <b>0,00</b> <b>105,00</b>
20302 3.3.3.9.0.30.54	30/01/2015	38640/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTR	Global	Não se Aplica	91483 TECMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO, REFERENTE ÀS RUAS PLAUTO AZAMBUJA GOMES FREIRE, TANCREDO NEVES E BENTO FIGUEIREDO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA. <b>15.620,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>15.620,00</b> <b>0,00</b> <b>15.620,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20303 3.3.3.9.0.30.39	30/01/2015	38580/1210 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	92172 J.C.BOHRER	Justifico o conserto do celta placa IRY6388, pois o mesmo encontra-se parado no patio nao podendo trafegar por trazer risco para o motorista e passageiros.	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00
20304 3.3.3.9.0.30.28	30/01/2015	31947/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Global	Não se Aplica	92101 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.	4.404,00	0,00	0,00	4.404,00	0,00	4.404,00
20305 3.3.3.9.0.39.19	30/01/2015	38581/1210 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	92172 J.C.BOHRER	Justifico o conserto do celta placa IRY6388, pois o mesmo encontra-se parado no patio nao podendo trafegar por trazer risco para o motorista e passageiros.	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
20306 3.3.3.9.0.30.23	30/01/2015	35059/1165 MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Global	Não se Aplica	6512 FRANCISCO E. A. FONTE - FONTE SEGURA	A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIO TENDO EM VISTA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANDA.	284,90	0,00	0,00	284,90	0,00	284,90
20307 3.3.3.9.0.30.01	30/01/2015	37085/0001 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA	A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRISMA PLACA ITR2072 SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES EXTERNAS DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA URBANA - DSU	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
20308 3.3.3.9.0.30.39	30/01/2015	37085/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA	A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRISMA PLACA ITR2072 SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES EXTERNAS DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA URBANA - DSU	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00
20309 3.4.4.9.0.52.42	30/01/2015	35470/0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO EM GERAL	Global	Não se Aplica	92715 FENIX MAD'AÇO INDUSTRIA DE MÓVEIS DE MADEIRA E AÇO LTDA	Faz-se necessário para substituir os armários que estão danificados nas E.M.E.F.s assim como fornecer as que ainda não possuem, conforme relação anexa a C.I nº 093/15, de acordo com Ata de Registro de Preço nº 051/2014 - A, a favor de Fenix Mad'ação Indústria d	124.875,00	0,00	0,00	124.875,00	0,00	124.875,00
20310 3.3.3.9.0.30.24	30/01/2015	35314/0020 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	Aquisição do material é necessário para a segurança do prédio desta secretaria, conforme C.I. nº 124/15.	30,70	0,00	30,70	0,00	0,00	30,70
20311 3.3.3.9.0.36.20	30/01/2015	38131/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA	A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRISMA PLACA ITR2072 SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES EXTERNAS DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA URBANA - DSU	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20312 3.3.3.9.0.30.39	30/01/2015	37034/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE - EIRELI - ME	Aquisição de material necessario para manutenção da eletrica da FROTA 02, Placa: IJL 4436, modelo Gol ano: 2000.	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
20313 3.3.3.9.0.30.26	30/01/2015	36089/1002 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	14191 CMT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	Aquisição de material necessario para o funcionamento dos Dijuntores da Praça Central.	190,44	0,00	190,44	0,00	0,00	190,44
20314 3.3.3.9.0.30.39	30/01/2015	30153/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Global	Não se Aplica	9919 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DESTA SECRETARIA.	49.488,00	0,00	0,00	49.488,00	0,00	49.488,00
20315 3.3.3.9.0.30.28	30/01/2015	35059/1165 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Global	Não se Aplica	6512 FRANCISCO E. A. FONTE - FONTE SEGURA	A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIO TENDO EM VISTA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANDA.	477,90	0,00	0,00	477,90	0,00	477,90
20316 3.3.3.9.0.30.54	30/01/2015	38640/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTR	Global	Não se Aplica	91483 TECMOLD INDUSTRIA E COM[ERCIO LTDA.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO, REFERENTE ÀS RUAS PLAUTO AZAMBUJA GOMES FREIRE, TANCREDO NEVES E BENTO FIGUEIREDO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA.	60.491,00	0,00	0,00	60.491,00	0,00	60.491,00
20317 3.3.3.9.0.30.39	30/01/2015	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	92595 CAROLINA PALMA WALTER ME	FAZ-SE NECESSÁRIO PARA O CONserto DO AR CONDICIONADO DO CARRO SANTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SMA.	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
20318 3.3.3.9.0.39.19	30/01/2015	32655/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	92595 CAROLINA PALMA WALTER ME	FAZ-SE NECESSÁRIO PARA O CONserto DO AR CONDICIONADO DO CARRO SANTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SMA.	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
20319 3.3.3.9.0.30.24	30/01/2015	36057/0031 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	Faz se necessário para a confecção de 65 (sessenta e cinco) extensões de 5m cada, totalizando assim 325 (trezentos e vinte e cinco) metros de extensão conforme solicitado na C.I. nº 092/15 e anexo, as quais serão usadas na instalação das lousas digitais nas escolas	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00
20320 3.3.3.9.0.30.24	30/01/2015	30199/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	Aquisição de Material necessário para a manutenção da Praça Central.	55,40	0,00	0,00	55,40	0,00	55,40



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
20321 3.3.3.9.0.36.15	30/01/2015	33120/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Global	Não se Aplica	14158 JOARES JOSÉ CARLESSO	Locação do imóvel na Rua Porto Rico, 75 - 3º andar, que serve de Sede para Smam, conforme contrato nº 034/2011 referente ao empenho nº 3766/2014.					
			LOCACAO DE IMOVEIS				9.050,08	0,00	0,00	9.050,08	0,00	9.050,08
20322 3.3.3.9.0.30.24	30/01/2015	31934/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	100 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	FAZ-SE NECESSARIO PARA COLOCAR EM PAREDE DO ARQUIVO MUNICIPAL PARA MAIOR CLARIDADE NO LOCAL SITUADO NA RUA SÃO BORJA, N° 171.					
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				213,60	0,00	0,00	213,60	0,00	213,60
20337 3.3.1.9.0.11.01.01.01	30/01/2015	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS				487,61	0,00	487,61	0,00	487,61	0,00
1050 3.3.3.9.0.39.81	02/02/2015	36023/0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	8721 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 40% E FUNDEB 60% REF A JAN A JUN/2015					
			SERVICOS BANCARIOS				9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4172 3.3.1.9.0.94.01.03.01	02/02/2015	36102/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	70583 MANOEL ROBERTO VIEIRA	EXONERAÇÃO EM 31/01/2015					
			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO				2.592,94	0,00	2.592,94	0,00	2.592,94	0,00
4173 3.3.1.9.0.16.44.01	02/02/2015	36212/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
			SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS				78,52	0,00	78,52	0,00	0,00	78,52
4174 3.3.1.9.0.11.01.01.02	02/02/2015	30414/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50035 CONSELHEIROS TUTELARES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS				6.991,36	0,00	6.991,36	0,00	0,00	6.991,36
20323 3.3.3.9.0.39.90	02/02/2015	32655/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.	A PUBLICAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE PROFESSOR DE CURRÍCULO POR ATIVIDADES E MATEMÁTICA.					
			SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00
20324 3.3.3.9.0.30.16	02/02/2015	32039/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA	MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO ROTINEIRO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS PELA SECRETARIA.					
			MATERIAL DE EXPEDIENTE				66,00	0,00	66,00	0,00	1,32	64,68



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor					
			Carac. Peculiar	Resumo	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
20325 3.3.3.9.0.30.17	02/02/2015	33271/1168 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Ordinário	Não se Aplica	70190 F1 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. - ME	Conserto Impressora HP Laserjet P1005, do setor de educação ambiental, patrimônio nº 57618.	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00
20326 3.4.4.9.0.52.35	02/02/2015	36659/1168 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Ordinário	Não se Aplica	70190 F1 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. - ME	Conserto Impressora HP Laserjet P1005, do setor de educação ambiental, patrimônio nº 57618.	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00
20327 3.3.3.9.0.30.24	02/02/2015	33271/1168 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	Atender a necessidade de materiais para a manutenção dos diversos setores da Smam e do Horto Municipal.	360,99	0,00	360,99	0,00	0,00	360,99
20328 3.3.3.9.0.30.26	02/02/2015	33271/1168 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	Atender a necessidade de materiais para a manutenção dos diversos setores da Smam e do Horto Municipal.	491,80	0,00	491,80	0,00	0,00	491,80
20329 3.3.3.9.0.30.42	02/02/2015	33271/1168 MATERIAL DE CONSUMO FERRAMENTAS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	Atender a necessidade de materiais para a manutenção dos diversos setores da Smam e do Horto Municipal.	440,30	0,00	440,30	0,00	0,00	440,30
20330 3.3.3.9.0.39.90	02/02/2015	32655/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Ordinário	Não se Aplica	90488 PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA	Publicações legais do dpto. de licitação e contratos ref. a publicações de chamamentos e editais.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20331 3.3.3.9.0.39.17	02/02/2015	30401/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	Ordinário	Não se Aplica	91471 IBRAHIM MAURICIO SILVA BORGES-ME	Equipamento encontra-se sem condição de uso , e é fundamental para que possamos realizar os registros fotográficos das atividades da Prefeitura Municipal de Alvorada.	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00
20332 3.4.4.9.0.92.99	02/02/2015	31097/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Ordinário	Não se Aplica	92537 RAFAEL ZIMMERMANN DE ALMEIDA - MEI	Instalação necessária para melhorar as condições de trabalho e atendimento ao publico nas dependencias do SINE.	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
20333 3.4.4.9.0.52.34	02/02/2015	35470/0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Global	Não se Aplica	92716 VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Faz-se necessário para substituir os bebedouros que estão danificados nas E.M.E.F.s assim como fornecer as que ainda não possuem, conforme relação anexa as C.Is nº 094 e 100/15, de acordo com Ata de Registro de Preço nº 049/2014, a favor de Vitamet - Comercial	19.197,50	0,00	0,00	19.197,50	0,00	19.197,50



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20334 3.4.4.9.0.52.42	02/02/2015	35470/0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Global	Não se Aplica	92717	MOVETEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP	Faz-se necessário para substituir as estantes que estão danificadas nas E.M.E.F.s assim como fornecer as que ainda não possuem, conforme relação anexa a C.I nº 095/15, de acordo com Ata de Registro de Preço nº 051/2014 - B, a favor de Movetec Indústria e			
			MOBILIARIO EM GERAL			11.875,00	0,00	0,00	11.875,00	0,00	11.875,00
20335 3.4.4.9.0.52.42	02/02/2015	35470/0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Global	Não se Aplica	14139	COML. DE MOVEIS, MAQUINAS, APARELHOS E UTENS. HUMAITA LTDA	Faz se necessário para o armazenamento dos notebooks e nobreaks das E.M.E.Fs Alcides Maia, Alfredo J. Justo, Alice de Carvalho, Almira Feijó, Antônio de Godoy, Aparício Borges, Cecília Meirelles, Cléo dos Santos, Dom Pedro II, Duque de Caxias, Elisardo D. Neto,			
			MOBILIARIO EM GERAL			23.996,00	0,00	0,00	23.996,00	0,00	23.996,00
20336 3.3.3.9.0.39.65	02/02/2015	38680/1282	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	92711	EVIDÊNCIA GESTÃO E TREINAMENTO LTDA.-EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORES DE OFICINAS.			
			SERVICOS DE APOIO AO ENSINO			20.620,80	0,00	0,00	20.620,80	0,00	20.620,80
4178 3.3.3.9.0.93.01.01	03/02/2015	38575/0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Ordinário	Não se Aplica	90003	JOAO PAULO RAUPP GARCIA	INDENIZAÇÃO REF. PERIODO DE JANEIRO/2015- ALUGUEL- CONTRATO Nº 083/2012, CFE PARECER Nº 031/2014.			
			INDENIZACAO IMOBILIARIA			36.581,91	1.115,00	35.466,91	0,00	0,00	35.466,91
4179 3.3.3.9.0.30.99	03/02/2015	32567/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	92728	GUSTAVO DA SILVA SANTANNA	RESSARCIMENTO REF. NF 2743, AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- CFE CI Nº 198/2015-PGM.			
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			99,90	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00
20338 3.3.3.9.0.39.01	03/02/2015	32655/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	4449	PROTECAO PUBLICACOES LTDA	A RENOVAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS TÉCNICOS DA SEGURANÇA DO TRABALHO POSSAM ESTAR SEMPRE INFORMADOS SOBRE AS ATUALIZAÇÕES E NORMATIZAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO E SEGURANÇA NO TRABALHO.			
			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	266,00
20339 3.3.3.9.0.39.05	03/02/2015	33546/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	91211	FUNDAÇÃO LA SALLE	Se faz necessário para assessoramento dos gestores desta secretaria, conforme contrato nº 102/14, a favor de Fundação La Salle.			
			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			38.033,33	0,00	0,00	38.033,33	0,00	38.033,33
20340 3.3.3.9.0.39.10	03/02/2015	33546/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	91085	INVERSORES SUL COMERCIAL LTDA.	Se faz necessário para o pagamento do aluguel do depósito de nutrição, situado na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 3.719, Maria Regina, conforme contrato nº 047/13, a favor de Inversores Sul Comercial Ltda.			
			LOCACAO DE IMOVEIS			20.185,92	0,00	5.500,00	14.685,92	0,00	20.185,92
20341 3.3.3.9.0.30.26	03/02/2015	31934/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	483	NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	FAZ-SE NECESSARIO PARA MELHORAR A CLARIDADE DO AMBIENTE DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA CCS CORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.			
			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			45,60	0,00	0,00	45,60	0,00	45,60





## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20342 3.3.3.9.0.39.48	03/02/2015	30121/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	Ordinário	Não se Aplica	14668 DPM EDUCACAO LTDA	JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM FACE A NECESSIDADE DE QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR.	347,00	0,00	0,00	347,00	0,00	347,00
20343 3.3.3.9.0.30.99.01	04/02/2015	32222/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL SOB ENCOMENDA	Global	Não se Aplica	92466 KLEIN KLEIN COMERCIO DE BRINDES LTDA	Materiais gráficos para as reuniões do Conselho da Cidade que iniciam dia 04 de fevereiro conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - F em favor da empresa Klein Klein Comércio de Brindes Ltda.	17,28	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28
20344 3.3.3.9.0.30.99.01	04/02/2015	31799/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL SOB ENCOMENDA	Global	Não se Aplica	92470 AJM DE ASSIS - ME	Materiais gráficos para informar a população sobre a regulamentação de estacionamento em zonas comerciais em Alvorada, conform Ata de Registro de Preços 030/2014 - A em favor da empresa A. J. M. de Assis - ME.	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00
20345 3.3.3.9.0.39.17	04/02/2015	38825/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	Ordinário	Não se Aplica	91640 MILSUL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	CONCERTO DE COPIADORA MINOLTA KONICA BH 211 SÉRIE 601927 - PATRIMÔNIO 031332 - DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
20346 3.3.3.9.0.30.17	04/02/2015	38824/0040 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Ordinário	Não se Aplica	91640 MILSUL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	CONCERTO DE COPIADORA MINOLTA KONICA BH 211 SÉRIE 601927 - PATRIMÔNIO 031332 - DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.539,75	0,00	1.539,75	0,00	0,00	1.539,75
20347 3.3.3.9.0.30.39	04/02/2015	37085/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE - EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA IBP7710 FROTA 146, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA URBANA DESTA SECRETARIA.	2.573,00	0,00	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00
20348 3.3.3.9.0.30.39	04/02/2015	35057/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91178 LOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇA INDISPENSÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IIZ 6651 FROTA 07 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO VIARIA DESTA SECRETARIA.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
20349 3.3.3.9.0.39.19	04/02/2015	37035/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	13541 SOS DIESEL LTDA	Serviço de manutenção necessária para o funcionamento da FROTA 31, Besta ano 1996 Placa: IFC 0265;	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	0,00	2.518,00
20350 3.4.4.9.0.52.35	04/02/2015	35311/0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Global	Não se Aplica	12784 TECHDEC	Aquisição para substituição dos switch existente na Secretaria e para redundância do Data Center do Prefeitura de Alvorada, conforme Ata de Registro de Preços 052/2014 em favor da empresa Techdec Informática.	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20351 3.4.4.9.0.52.35	04/02/2015	38701/1166 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Global	Não se Aplica	12784 TECHDEC	Necessidade de expansão da rede dos CRAS e CREAS, bem como a qualificação do acesso aos recursos de rede, conforme Ata de Registro de Preços 052/2014 em favor da empresa Techdec Informática.	91.400,00	0,00	0,00	91.400,00	0,00	91.400,00
20352 3.3.3.9.0.36.15	04/02/2015	38112/0001 LOCACAO DE IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	14158 JOARES JOSÉ CARLESSO	FAZ-SE NECESSARIO PARA O PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015 SOBRE O CONTRATO 034/2011-H	798,28	0,00	798,28	0,00	0,00	798,28
20353 3.3.3.9.0.30.24	04/02/2015	35057/0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	1538 FUSOFER COM. E REPRES.LTDA	A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA TENDO EM VISTA A REAL NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA SINALIZAÇÃO VIARIA DO MUNICIPIO GARANTINDO A SEGURANÇA DOS VEÍCULOS QUE POR ELAS CIRCULAM.	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00
20354 3.3.3.9.0.30.26	04/02/2015	35057/0001 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	1538 FUSOFER COM. E REPRES.LTDA	A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA TENDO EM VISTA A REAL NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA SINALIZAÇÃO VIARIA DO MUNICIPIO GARANTINDO A SEGURANÇA DOS VEÍCULOS QUE POR ELAS CIRCULAM.	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
20355 3.3.3.9.0.39.90	04/02/2015	32655/0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Ordinário	Não se Aplica	90488 PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA	Empenho estimativo para publicações legais do dpto. de Licitações e Contratos.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20356 3.3.3.9.0.39.48	04/02/2015	33274/1168 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	Ordinário	Não se Aplica	92723 SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZACAO URBANA	Inscrição do Servidor Augusto Cruz de Azambuja, Biólogo Licenciador Ambiental, e da servidora Andrea Saldanha Weber, Bióloga, no 1º Forum Internacional de Avaliação de Árvore de Risco, de 23 a 24 de março de 2015, no Auditório da AMRIGS, em Porto Alegre - RS,	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
20357 3.3.3.9.0.39.99.99	04/02/2015	31144/0001 OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	92652 DIENIFER GONCALVES LAUER	Pagamento necessário prestado pela empresa no dia da 16ª Parada Gay de Alvorada	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20358 3.3.3.9.0.31.04	04/02/2015	32193/0001 PREMIACOES DESPORTIVAS	Ordinário	Não se Aplica	90102 MULTI TROUFEUS E MEDALHAS & CIA LTDA	Compra de medalhas para o torneio de verão das categorias de base de futebol do município. Realizado pela Secretaria.	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
4180 3.3.3.9.0.93.07	05/02/2015	38563/0001 INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92539 ALAN MATEUS VARGAS PINHEIRO	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Empenhado	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4181	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92540	ALESSANDRO DE LIMA SARAGOZO		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4182	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92541	BENHUR RAFAEL ROMERO VAZ -T.84310330		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4183	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92542	CARLOS EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4184	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92688	CHARLES ALEXANDRE AVILA DA SILVA		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4185	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92543	CLÉBER SILVA DE FREITAS		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4186	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92544	CLEITON SILVEIRA DE FREITAS		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4187	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92545	DANIEL FELIPE CAMARGO CANEDA		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4188	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92724	ÉDERSON CRESTANI RONCHI		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4189	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92546	EDERSON DALA BARBA BASTOS		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos

De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4190	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92547 ELIAS DE FREITAS ANTUNES			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4191	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92725 ELTON FORMAGIO KOLLING			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4192	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92549 EVERTON REINALDO COSTA			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4193	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92550 FABRICIO ALVES NUNES E OU			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4194	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92551 FELIPE HEIBUTCKE FERREIRA			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4195	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92552 FRANCISCO LOPES			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4196	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92555 HUILSON GOMES FERREIRA			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4197	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92556 HUMBERTO UHLMANN PEDRON			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4198	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92557 ILSON ADEMAR DA ROSA			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos

De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Empenhado	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4199	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92558 JANER BERGER ACOSTA			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4200	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92559 JESSE EUGENIO DA SILVA PEREIRA			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4201	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92560 JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4202	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92561 JULIO CEZAR DOS SANTOS GOULART			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4203	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92726 JULIO CESAR BARUFI CARDOSO			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4204	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92562 KELEN SILVEIRA DA SILVA			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4205	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92563 LEONARDO CARVALHO			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4206	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92564 LUCAS CARVALHO STUMPF			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4207	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92565 LUIS CLAUDIO GARCIA DOS SANTOS			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos

De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Empenhado	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4208	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92567	MAIQUEL ILHA RODRIGUES		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4209	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92727	MARCO ANTONIO PINHO DE VITES		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4210	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92694	MAURICIO MOREIRA		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4211	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92568	MOISES RIBEIRO MENTIACCA		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4212	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92570	PATRICK FERREIRA SOARES		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4213	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92571	PAULO RICARDO FLORES E/OU		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4214	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92572	RAFAEL FERREIRA DA ROSA		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4215	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92573	RAFAEL SASSO LOPES		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>
4216	05/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92574	RICARDO ESNARREAGA DE DEUS		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4217 3.3.3.9.0.93.07	05/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92575 ROBSON JANO BRUM DE ALMEIDA						
PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
4218 3.3.3.9.0.93.07	05/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92576 RUDINEI DE LIMA FFNER						
PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
4219 3.3.3.9.0.93.07	05/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92577 TAÍS ROSA LINHARES						
PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
4220 3.3.3.9.0.93.07	05/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92578 WAGNER CARVALHO SILVEIRA						
PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
4221 3.3.3.9.0.93.07	05/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92579 WAGNER DA SILVA SANTOS						
PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
4222 3.3.3.9.0.93.07	05/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92580 VALTER DA SILVEIRA FLORISBAL JUNIOR						
PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
4223 3.3.3.9.0.93.07	05/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92581 WALTER JORGE A DE OLIVEIRA						
PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº						605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
4224 3.3.3.5.0.43.01	05/02/2015	36022/0031 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8198 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PODALIRIO INÁCIO DE BARCELLOS						
REPASSE CONSELHO ESCOLAR - LEI MUN. Nº 1.171/2001- PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 3472/2015.						9.336,60	0,00	9.336,60	0,00	9.336,60	0,00
4225 3.4.4.5.0.41.01	05/02/2015	36026/0031 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8198 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PODALIRIO INÁCIO DE BARCELLOS						
REPASSE CONSELHO ESCOLAR - LEI MUN. Nº 1.171/2001- PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 3472/2015.						4.001,40	0,00	4.001,40	0,00	4.001,40	0,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor		
			Carac. Peculiar	Resumo	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado
4226	05/02/2015	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	90466	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ELISARDO DUARTE NETO		
3.3.3.5.0.43.01			INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE CONSELHO ESCOLAR - LEI MUN. Nº 1.171/2001- PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 3475/2015.					
				<b>3.981,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,60</b>	<b>0,00</b>
4227	05/02/2015	36026/0031	CONTRIBUICOES	Ordinário	Não se Aplica	90466	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ELISARDO DUARTE NETO		
3.4.4.5.0.41.01			INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE CONSELHO ESCOLAR - LEI MUN. Nº 1.171/2001- PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 3475/2015.					
				<b>1.706,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706,40</b>	<b>0,00</b>
4228	05/02/2015	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	8157	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTÔNIO DE GODOY		
3.3.3.5.0.43.01			INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE CONSELHO ESCOLAR - LEI MUN. Nº 1.171/2001- PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 3476/2015.					
				<b>4.101,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101,30</b>	<b>0,00</b>
4229	05/02/2015	36026/0031	CONTRIBUICOES	Ordinário	Não se Aplica	8157	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTÔNIO DE GODOY		
3.4.4.5.0.41.01			INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE CONSELHO ESCOLAR - LEI MUN. Nº 1.171/2001- PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 3476/2015.					
				<b>1.757,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,70</b>	<b>0,00</b>
4230	05/02/2015	33546/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	14668	DPM EDUCACAO LTDA		
3.3.3.9.0.39.48			SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MICHELE PACHECO ROSSAU FRANCISKIEVICZ NO CURSO " SIGPC- SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS- CONTAS ONLINE", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10/02/2015. NA DPM EDUCAÇÃO LTDA. CI					
				<b>466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,00</b>
4231	05/02/2015	30317/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50039	OP.CONC.DIARISTAS		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/02/2015					
				<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>
4232	05/02/2015	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50039	OP.CONC.DIARISTAS		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/02/2015					
				<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>
4233	05/02/2015	30188/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049	FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/02/2015					
				<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>
4234	05/02/2015	30202/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049	FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/02/2015					
				<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>





### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado	
4235 3.3.1.9.0.11.01.01.01	05/02/2015	30207/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
					ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/02/2015		
					<b>191,66</b>	<b>0,00</b>	<b>191,66</b>
4236 3.3.1.9.0.11.01.01.01	05/02/2015	30157/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
					ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/02/2015		
					<b>324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>324,32</b>
4237 3.3.1.9.0.11.01.01.01	05/02/2015	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
					ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/02/2015		
					<b>324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>324,32</b>
4238 3.3.1.9.0.11.01.01.01	05/02/2015	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
					ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/02/2015		
					<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>
4239 3.3.1.9.0.11.01.01.01	05/02/2015	30183/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
					ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/02/2015		
					<b>810,80</b>	<b>0,00</b>	<b>810,80</b>
4240 3.3.1.9.0.11.01.01.01	05/02/2015	37081/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA
					ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/02/2015		
					<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>
4241 3.3.1.9.0.11.01.01.01	05/02/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS
					ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/02/2015		
					<b>324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>324,32</b>
4242 3.3.1.9.0.11.01.01.02	05/02/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C
					ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/02/2015		
					<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>
4243 3.3.1.9.0.11.01.01.01	05/02/2015	30674/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS
					ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/02/2015		
					<b>162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162,16</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4244	05/02/2015	30121/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	91614 CIEE			
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS				BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO 2015-SMA.					
						<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,50</b>	<b>399.707,50</b>	<b>292,50</b>	<b>399.707,50</b>
4245	05/02/2015	31826/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	91614 CIEE			
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS				BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO 2015-SMS.					
						<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.562,76</b>	<b>87.437,24</b>	<b>30.562,76</b>	<b>87.437,24</b>
4246	05/02/2015	33413/4160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	91614 CIEE			
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS				BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO 2015-SMS-PIM.					
						<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.971,12</b>	<b>115.028,88</b>	<b>11.971,12</b>	<b>115.028,88</b>
4247	05/02/2015	30657/4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Estimativa	Não se Aplica	91614 CIEE			
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS				BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO 2015-SMS-VIGILANCIA.					
						<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458,80</b>	<b>39.541,20</b>	<b>3.458,80</b>	<b>39.541,20</b>
4248	05/02/2015	30576/0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS			Ordinário	Não se Aplica	92729 MARIANA GOULART BATISTA			
3.3.1.9.0.94.01.03.02		FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO				EXONERAÇÃO EM 27/01/2015					
						<b>62,49</b>	<b>0,00</b>	<b>62,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4,99</b>	<b>57,50</b>
4249	05/02/2015	30576/0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS			Ordinário	Não se Aplica	92730 SHAIANE HANEMANN BARBOZA			
3.3.1.9.0.94.01.03.02		FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO				EXONERAÇÃO EM 19/01/2015					
						<b>569,97</b>	<b>0,00</b>	<b>569,97</b>	<b>0,00</b>	<b>39,69</b>	<b>530,28</b>
4250	05/02/2015	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	Não se Aplica	90256 DENISE RODRIGUES BERTONI			
3.3.1.9.0.11.99.01		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				EXONERAÇÃO EM 30/01/2015					
						<b>2.593,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,33</b>	<b>0,00</b>
4251	05/02/2015	33614/0020	INDENIZACOES TRABALHISTAS			Ordinário	Não se Aplica	8142 LUIZ CARLOS FERNANDES DA COSTA			
3.3.1.9.0.94.01.03.01		FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO				EXONERAÇÃO- APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EM 01/02/2015					
						<b>4.038,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038,99</b>	<b>0,00</b>
4252	05/02/2015	30852/0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Não se Aplica	90493 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NID			
3.3.3.9.0.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO - FUNSEMA.COM.BR, NO PERIODO DE 16/02/15 A 15/02/16. CI Nº 023/2015-FUNSEMA					
						<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor		
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado
4253	05/02/2015	31790/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	90194 VANESSA AMALIA BITELO DE SOUZA			
3.3.1.9.0.94.01.03.02			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO	EXONERAÇÃO EM 30/12/2014					
				<b>91,06</b>	<b>0,00</b>	<b>91,06</b>	<b>0,00</b>	<b>91,06</b>	<b>0,00</b>
4254	05/02/2015	35087/0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Ordinário	Não se Aplica	92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
3.3.1.9.0.13.01.01			FGTS - SERVIDORES	FGTS- ESTIMATIVA PARA O ANO 2015					
				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,85</b>	<b>1.840,15</b>	<b>159,85</b>	<b>1.840,15</b>
4255	05/02/2015	35148/0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
3.3.1.9.0.13.01.01			FGTS - SERVIDORES	FGTS- ESTIMATIVA PARA O ANO 2015					
				<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701,94</b>	<b>6.298,06</b>	<b>701,94</b>	<b>6.298,06</b>
20359	05/02/2015	31094/0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Ordinário	Não se Aplica	92670 SULPRESS			
3.3.3.9.0.92.30			MATERIAL DE CONSUMO	Material necessário para conserto de impressora smsung ml 1610 patrimônio 24987/31091 localizada no gabinete do Prefeito.					
				<b>411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411,00</b>
20360	05/02/2015	31094/0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Ordinário	Não se Aplica	91744 ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI			
3.3.3.9.0.92.39			SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Necessidade de entrada e saída do portão lateral do prédio principal da Prefeitura.					
				<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
20361	05/02/2015	32008/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Global	Não se Aplica	92031 ODETE BERSAGUI BRUM			
3.3.3.9.0.36.15			LOCACAO DE IMOVEIS	Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado na Rua Salgado Filho, 517, apto 303 - Alvorada, conforme o contrato 129/2014 - ODETE BERSAGUI BRUM, referente ao período de janeiro setembro de 2015.					
				<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>	<b>6.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>
20362	05/02/2015	31799/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	92731 RR2 SUPERMERCADO LTDA. - ME			
3.3.3.9.0.30.07			GENEROS DE ALIMENTACAO	Aquisição necessária para uso na recepção de convidados e agendas do gabinete do Prefeito, para o ano de 2015.					
				<b>915,69</b>	<b>0,00</b>	<b>915,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915,69</b>
20363	05/02/2015	32623/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	70190 F1 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. - ME			
3.3.3.9.0.30.17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA MANTER A IMPRESSORA BROTHER EM FUNCIONAMENTO GARANTINDO O ANDAMENTO NORMAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA.					
				<b>1.622,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,70</b>
20364	05/02/2015	38511/4170	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	13687 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
3.3.3.9.0.30.09			MATERIAL FARMACOLOGICO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE 070/13					
				<b>205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>205,20</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20365 3.3.3.9.0.30.09	05/02/2015	38511/4170	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Não se Aplica	4603 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.			
						AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DA SAMU CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE 070/13					
						170,40	0,00	0,00	170,40	0,00	170,40
20366 3.3.3.9.0.30.09	05/02/2015	38511/4170	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Não se Aplica	14524 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.			
						AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DA SAMU CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE 070/13					
						1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00
20367 3.3.3.9.0.30.09	05/02/2015	38511/4170	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Não se Aplica	92088 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
						AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DA SAMU CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE 070/13					
						3.274,00	0,00	0,00	3.274,00	0,00	3.274,00
20368 3.3.3.9.0.30.09	05/02/2015	38511/4170	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Não se Aplica	92043 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			
						AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DA SAMU CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE 070/13					
						120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
20369 3.3.3.9.0.30.09	05/02/2015	38511/4170	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Não se Aplica	90751 DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
						AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DA SAMU CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE 070/13					
						545,40	0,00	0,00	545,40	0,00	545,40
20370 3.3.3.9.0.30.09	05/02/2015	38584/4090	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Não se Aplica	92088 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
						AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE 070/13					
						16.176,00	0,00	0,00	16.176,00	0,00	16.176,00
20371 3.3.3.9.0.30.09	05/02/2015	38584/4090	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Não se Aplica	14524 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.			
						AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE 070/13					
						5.422,00	0,00	0,00	5.422,00	0,00	5.422,00
20372 3.3.3.9.0.30.09	05/02/2015	38584/4090	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Não se Aplica	92043 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			
						AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE 070/13					
						780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
20373 3.3.3.9.0.30.09	05/02/2015	38584/4090	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Não se Aplica	4603 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.			
						AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE 070/13					
						1.533,60	0,00	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20374	05/02/2015	38584/4090 MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	13687 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE 070/13	1.547,55	0,00	0,00	1.547,55	0,00	1.547,55
3.3.3.9.0.30.09		MATERIAL FARMACOLOGICO										
20375	05/02/2015	38584/4090 MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	90751 DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE 070/13	11.109,45	0,00	0,00	11.109,45	0,00	11.109,45
3.3.3.9.0.30.09		MATERIAL FARMACOLOGICO										
4256	06/02/2015	38085/0040 OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS- ESTIMATIVA PARA O ANO 2015	16.844,90	0,00	16.844,90	0,00	16.844,90	0,00
3.3.1.9.0.13.01.01		FGTS - SERVIDORES										
4257	06/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Ordinário	Não se Aplica	7521 BALANÇAS SATURNO S.A	PGTO DE DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REF CONCERTO DA BALANÇA DO ATERRO SANITÁRIO	4.924,49	0,00	4.294,29	630,20	0,00	4.924,49
3.3.3.9.0.92.39		SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
4258	06/02/2015	38580/1210 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	92734 JOSE LUIZ SILVA PACHECO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR JOSE LUIZ SILVA PACHECO, PARA COBERTURA DE EVENTUAIS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CFE CI Nº 072/2015-SMTASC/FINANCEIRO.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.9.0.30.96		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO										
4259	06/02/2015	38581/1210 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	92734 JOSE LUIZ SILVA PACHECO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR JOSE LUIZ SILVA PACHECO, PARA COBERTURA DE EVENTUAIS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CFE CI Nº 072/2015-SMTASC/FINANCEIRO.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.3.9.0.39.96		OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAC										
4261	06/02/2015	38390/0040 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92476 SERGIO JOSE MATTOS DA COSTA	UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SERGIO JOSE MATTOS DA COSTA, POIS NO DIA 22/01/15, O MESMO TRANSPORTOU PACIENTE, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL FUHESP, EM PORTÃO/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.710/213.	127,05	0,00	127,05	0,00	127,05	0,00
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS										
4262	06/02/2015	35182/4590 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92308 CARLOS FRANCISCO QUEIROZ	UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS FRANCISCO QUEIROZ, POIS NO DIA 27/01/15, O MESMO TRANSPORTOU PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.710/213.	127,05	0,00	127,05	0,00	0,00	127,05
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS										
4263	06/02/2015	35182/4590 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	11940 LUCIMAR CANABARRO CARDOSO	UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LUCIMAR CANABARRO CARDOSO, POIS NO DIA 27/01/15, O MESMO TRANSPORTOU PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.710/213.	127,05	0,00	127,05	0,00	127,05	0,00
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS										



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4266 3.3.3.9.0.39.99.99	06/02/2015	30852/0050 OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	13504 ANBIMA ASSOC. BR ENT MERC FINAN	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES DEISE FRAGA DA SILVEIRA E ODAIR AMARO PORTO BANDEIRA, PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA-10, CFE CI Nº 17/2015-FUNSEMA.											
4267 3.3.3.9.0.92.99	06/02/2015	31094/0001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ordinário	Não se Aplica	93 INSS	397,20	0,00	397,20	0,00	0,00	397,20
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INSS JUROS - NF 6046 -COMPETENCIA AGOSTO/2014- PEDRACCON LTDA.											
4268 3.3.3.9.0.92.99	06/02/2015	31094/0001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ordinário	Não se Aplica	93 INSS	106,67	0,00	106,67	0,00	0,00	106,67
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INSS JUROS - NF 5968 -COMPETENCIA JUNHO/2014- PEDRACCON LTDA.											
4269 3.3.3.9.0.92.99	06/02/2015	31094/0001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ordinário	Não se Aplica	93 INSS	442,86	0,00	442,86	0,00	0,00	442,86
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INSS JUROS - NF 5929 - PEDRACCON LTDA.											
4270 3.3.3.9.0.92.99	06/02/2015	31094/0001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ordinário	Não se Aplica	93 INSS	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INSS RPA Nº 10 - GELSA KNIJNIK - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014.											
4271 3.3.1.9.0.13.01.01	06/02/2015	35035/0040 FGTS - SERVIDORES	Estimativa	Não se Aplica	92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	384,77	0,00	384,77	0,00	384,77	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS FGTS- ESTIMATIVA PARA O ANO 2015											
4272 3.3.1.9.0.13.01.01	06/02/2015	36071/0031 FGTS - SERVIDORES	Estimativa	Não se Aplica	92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.396,16	0,00	289,88	2.106,28	289,88	2.106,28
OBRIGACOES PATRONAIS FGTS ESTIMATIVA 2015											
4273 3.3.1.9.0.13.01.01	06/02/2015	35044/0001 FGTS - SERVIDORES	Estimativa	Não se Aplica	92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	0,00	712,18	19.287,82	712,18	19.287,82
OBRIGACOES PATRONAIS FGTS- ESTIMATIVA PARA O ANO 2015											
4274 3.3.1.9.0.13.01.01	06/02/2015	35086/0001 FGTS - SERVIDORES	Estimativa	Não se Aplica	92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	0,00	517,60	3.482,40	517,60	3.482,40
OBRIGACOES PATRONAIS FGTS- ESTIMATIVA PARA O ANO 2015											



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	
4275 3.3.1.9.0.13.01.01	06/02/2015	35146/0001 OBRIGACOES PATRONAIS FGTS - SERVIDORES	Estimativa	Não se Aplica	92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
			FGTS- ESTIMATIVA PARA O ANO 2015				
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,29</b>	<b>9.167,71</b>	<b>832,29</b>
4276 3.3.1.9.0.13.01.01	06/02/2015	35152/0001 OBRIGACOES PATRONAIS FGTS - SERVIDORES	Estimativa	Não se Aplica	92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
			FGTS- ESTIMATIVA PARA O ANO 2015				
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376,95</b>	<b>4.623,05</b>	<b>376,95</b>
4277 3.3.1.9.0.13.01.01	06/02/2015	36070/0020 OBRIGACOES PATRONAIS FGTS - SERVIDORES	Estimativa	Não se Aplica	92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
			FGTS- ESTIMATIVA PARA O ANO 2015				
			<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988,16</b>	<b>8.511,84</b>	<b>988,16</b>
4278 3.3.1.9.0.13.01.01	06/02/2015	36006/0031 OBRIGACOES PATRONAIS FGTS - SERVIDORES	Estimativa	Não se Aplica	92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
			FGTS- ESTIMATIVA PARA O ANO 2015				
			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,63</b>	<b>2.499,37</b>	<b>500,63</b>
4279 3.3.1.9.0.13.01.01	06/02/2015	36015/0031 OBRIGACOES PATRONAIS FGTS - SERVIDORES	Estimativa	60% FUNDEB	92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
			FGTS- ESTIMATIVA PARA O ANO 2015				
			<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896,12</b>	<b>21.103,88</b>	<b>2.896,12</b>
4280 3.3.1.9.0.13.01.01	06/02/2015	38077/0040 OBRIGACOES PATRONAIS FGTS - SERVIDORES	Estimativa	Não se Aplica	92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
			FGTS- ESTIMATIVA PARA O ANO 2015				
			<b>17.418,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.418,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.418,35</b>
20376 3.3.3.9.0.30.07	06/02/2015	38735/1207 MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTACAO	Ordinário	Não se Aplica	92732 SIMIONATO COMERCIO DE ALIMENTOS		
			Justifica-se a compra do alimento, para suprir as necessidades dos abrigados.				
			<b>567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567,00</b>	<b>0,00</b>
20377 3.4.4.9.0.52.42	06/02/2015	38701/1166 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO EM GERAL	Global	Não se Aplica	92715 FENIX MAD'AÇO INDUSTRIA DE MÓVEIS DE MADEIRA E AÇO LTDA ME		
			AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO COM PÉ REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 051/2014, EM FAVOR DA EMPRESA FENIX MAD'AÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E AÇO LTDA EPP.				
			<b>4.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995,00</b>	<b>0,00</b>
20378 3.3.3.9.0.39.90	06/02/2015	31865/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Ordinário	Não se Aplica	92099 A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA		
			Abertura de chamamento público, destinado a permissão para posse e uso de espaços de comercialização de bebidas e alimentos no carnaval 2015.				
			<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20379 3.3.3.9.0.39.90	06/02/2015	31865/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Ordinário	Não se Aplica	92094 ENI REGINA DA S. ARAUJO	Abertura de chamamento público, destinado a permissão para posse e uso de espaços de comercialização de bebidas e alimentos no carnaval 2015.	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00
20380 3.3.3.9.0.39.90	06/02/2015	31865/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Ordinário	Não se Aplica	91296 EMPRESA JORNALISTICA SOARES DA COSTA LTDA	Abertura de chamamento Público, destinado a permissão para posse e uso de espaços de comercialização de bebidas e alimentos no carnaval 2015.	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00	188,10
20381 3.3.3.9.0.30.99.01	06/02/2015	32514/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL SOB ENCOMENDA	Global	Não se Aplica	92471 JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA ME	Material gráfico para o projeto "Vozes da Vila" conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - E em favor da empresa Jairo Antônio Mallmann Consultoria ME	847,50	0,00	0,00	847,50	0,00	847,50
20382 3.3.3.9.0.30.28	06/02/2015	38697/1166 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Ordinário	Não se Aplica	92735 M.S.COMERCIO E INSTALACOES DE ALARMES LTDA	Justifico a aquisição de alarmes para manter a segurança dos equipamentos que estão no Cras Santa Barbara.	1.109,70	0,00	0,00	1.109,70	0,00	1.109,70
20383 3.4.4.9.0.52.24	06/02/2015	38701/1166 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	Ordinário	Não se Aplica	92735 M.S.COMERCIO E INSTALACOES DE ALARMES LTDA	Justifico a aquisição de alarmes para manter a segurança dos equipamentos que estão no Cras Santa Barbara.	721,00	0,00	0,00	721,00	0,00	721,00
20384 3.4.4.9.0.52.30	06/02/2015	38701/1166 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	Ordinário	Não se Aplica	92735 M.S.COMERCIO E INSTALACOES DE ALARMES LTDA	Justifico a aquisição de alarmes para manter a segurança dos equipamentos que estão no Cras Santa Barbara.	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
20385 3.3.3.9.0.30.09	06/02/2015	38846/4011 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL FARMACOLOGICO	Global	Não se Aplica	1410 GRANPAL-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA GRANDE PORTO ALEGRE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO AMBULATORIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015 - CONSÓRCIO GRANPAL	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00
20386 3.3.3.9.0.30.39	06/02/2015	38845/4510 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	90760 RUBEM NONEMACHERR	CONCERTO DE VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACAS INE 5482 FROTA 118 - VEÍCULO DE EMERGÊNCIA PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE COM MACA	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00
20387 3.3.3.9.0.30.09	06/02/2015	33964/4530 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL FARMACOLOGICO	Global	Não se Aplica	92736 LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019/2014 PREGÃO PRESENCIAL 026/2014	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00





### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Empenhado	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20388 3.3.3.9.0.30.28	06/02/2015	38393/4190 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Global	Não se Aplica	92736 LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA AGENTES DA DENGUE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019/2014 PREGÃO PRESENCIAL 026/2014	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
20389 3.3.3.9.0.32.03	06/02/2015	38763/4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	Global	Não se Aplica	1069 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SETOR DE TISIOLOGIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO 025/2014 - PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE COM VISTAS A DIMINUIR O	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
20390 3.3.3.9.0.30.25	06/02/2015	38846/4011 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	70190 F1 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. - ME	PEÇAS PARA CONERTO DA IMPRESSORA BROTHER HL 5350 DN - PATRIMÔNIO 43426 DE USO DO SETOR DE EMISSÃO DE CARTÃO SUS	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
20391 3.3.3.9.0.39.19	06/02/2015	38848/4510 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	90760 RUBEM NONEMACHERR	CONERTO DE VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACAS INE 5482 FROTA 118 - VEÍCULO DE EMERGÊNCIA PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE COM MACA	645,00	0,00	645,00	0,00	18,00	627,00
4281 3.3.3.9.0.92.93	09/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES	Ordinário	Não se Aplica	60095 ROGÉRIO FURTADO DE NEGREIROS	RESSARCIMNETO AO SECRETARIO ROGÉRIO FURTADO DE NEGREIROS, REF. AS NOTAS FISCAIS Nº 4770, Nº 4824, E RECIBOS Nº 519133 E Nº 515888, REF. A SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS E DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
4282 3.3.3.9.0.47.16	09/02/2015	36300/0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUROS	Ordinário	Não se Aplica	809 MINISTERIO DA FAZENDA	JUROS PASEP COMPETENCIA OUTUBRO/2014	1.899,94	0,00	1.899,94	0,00	1.899,94	0,00
4283 3.3.3.9.0.47.15	09/02/2015	36300/0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MULTAS	Ordinário	Não se Aplica	809 MINISTERIO DA FAZENDA	MULTA -PASEP COMPETENCIA OUTUBRO/2014	19.387,14	0,00	19.387,14	0,00	19.387,14	0,00
4285 3.3.3.9.0.48.01	09/02/2015	33950/4520 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA AUXILIO A PESSOAS FISICAS	Ordinário	Não se Aplica	80128 FL.SERV.EMP.PUBL.SMS	BOLSA AUXILIO PSF- COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
4286 3.3.3.9.0.48.01	09/02/2015	33950/4520 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA AUXILIO A PESSOAS FISICAS	Ordinário	Não se Aplica	80133 FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC 4520	BOLSA AUXILIO PSF- COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014	22.722,63	0,00	22.722,63	0,00	22.722,63	0,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4287 3.3.3.9.0.48.01	09/02/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	80134 FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090	Ordinário	Não se Aplica	BOLSA AUXILIO PSF- COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014			
						10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00
4288 3.3.3.9.0.48.01	09/02/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	80135 SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540	Ordinário	Não se Aplica	BOLSA AUXILIO PSF- COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014			
						5.092,50	0,00	5.092,50	0,00	5.092,50	0,00
4289 3.3.3.9.0.48.01	09/02/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	80136 FL. SERVIDORES SMS -CAPS I	Ordinário	Não se Aplica	BOLSA AUXILIO PSF- COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014			
						504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
4290 3.3.3.9.0.48.01	09/02/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	80137 FL. SERVIDORES SMS -CAPS II	Ordinário	Não se Aplica	BOLSA AUXILIO PSF- COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014			
						504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
4291 3.3.3.9.0.48.01	09/02/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	80138 FL. SERVIDORES SMS -CAPS AD	Ordinário	Não se Aplica	BOLSA AUXILIO PSF- COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014			
						1.219,61	0,00	1.219,61	0,00	1.219,61	0,00
4292 3.3.3.9.0.48.01	09/02/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	92525 FOLHA 161 - SERV. SMS ESTATUTARIOS ATB	Ordinário	Não se Aplica	BOLSA AUXILIO PSF- COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014			
						17.663,24	0,00	17.663,24	0,00	17.663,24	0,00
4293 3.3.3.9.0.48.01	09/02/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	92526 FOLHA 162 - SERV. SMS ESTATUTARIO ESF	Ordinário	Não se Aplica	BOLSA AUXILIO PSF- COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014			
						56.021,98	0,00	56.021,98	0,00	56.021,98	0,00
4294 3.3.3.9.0.48.01	09/02/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	Ordinário	Não se Aplica	BOLSA AUXILIO PSF- COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014			
						14.736,96	0,00	14.736,96	0,00	14.736,96	0,00
4295 3.3.3.9.0.48.01	09/02/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	Ordinário	Não se Aplica	BOLSA AUXILIO PSF- COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014			
						504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4296 3.3.3.9.0.48.01	09/02/2015	33950/4520 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA AUXILIO A PESSOAS FISICAS	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS BOLSA AUXILIO PSF- COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014	1.219,61	0,00	1.219,61	0,00	1.219,61	0,00
4297 3.3.1.9.0.11.99.01	09/02/2015	30299/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	8665 ARNALDO COSTA DA ROSA EXONERAÇÃO COMPLEMENTAR-APOS. P/TEMPO CONTRIBUIÇÃO-EM 31/07/2014	203,73	0,00	203,73	0,00	203,73	0,00
4298 3.3.3.9.0.30.24	09/02/2015	32050/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE CADASTRO IMOBILIARIO.	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	96,80
4299 3.3.3.9.0.36.45	09/02/2015	38112/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA JETONS A CONSELHEIROS	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS JETOM- JANEIRO/2015	314,94	0,00	314,94	0,00	314,94	0,00
4300 3.3.3.9.0.36.45	09/02/2015	35039/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA JETONS A CONSELHEIROS	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH JETOM- JANEIRO/2015	314,94	0,00	314,94	0,00	314,94	0,00
4301 3.3.3.9.0.36.45	09/02/2015	38112/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA JETONS A CONSELHEIROS	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC. JETOM- JANEIRO/2015	157,47	0,00	157,47	0,00	157,47	0,00
4302 3.3.3.9.0.36.45	09/02/2015	35317/0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA JETONS A CONSELHEIROS	Ordinário	Não se Aplica	70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS JETOM- JANEIRO/2015	157,47	0,00	157,47	0,00	0,00	157,47
4303 3.3.1.9.0.96.01	09/02/2015	38419/0020 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	Ordinário	Não se Aplica	5790 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO RESSARCIMENTO DE SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS AO ÓRGÃO DE ORIGEM DA SERVIDORA ANA PAULA GONZALEZ DOS SANTOS, REF. PERIODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2014 E 13º SALARIO, CFE CI Nº 111/2014-SMA/DGRH.	4.678,96	0,00	4.678,96	0,00	4.678,96	0,00
4304 3.3.1.9.0.96.01	09/02/2015	38419/0020 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	Ordinário	Não se Aplica	5790 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO RESSARCIMENTO DE SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS AO ÓRGÃO DE ORIGEM DA SERVIDORA KARLA RENEE MACHADO, REF. PERIODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2014 E 13º SALARIO/2014, CFE CI Nº 112/2015-SMA/DGRH.	7.360,30	0,00	7.360,30	0,00	7.360,30	0,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
			Resumo					
4305 3.3.1.9.0.96.01	09/02/2015	38418/0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS		
			RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADIDOS RAMIRO PASSOS CORDEIRO E LUIS CARLOS DA SILVEIRA - MES DE DEZEMBRO/2014. CI Nº 036/2015-SMA/DGA E OFICIO Nº 023/2015-SCOB-DINAD.					
			<b>14.558,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.558,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.558,08</b>	<b>0,00</b>
4306 3.3.1.9.0.96.01	09/02/2015	38527/0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS		
			RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM REF. VENCIMENTOS DO SERVIDOR ADIDO ANDERSON MELLO DE MOURA - MES DE DEZEMBRO/2014. CI Nº 036/2015-SMA/DGA E OFICIO Nº 023/2015-SCOB-DINAD.					
			<b>1.479,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,97</b>	<b>0,00</b>
4307 3.3.1.9.0.96.01	09/02/2015	38531/0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	Ordinário	Não se Aplica	91220 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		
			RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM REF. VENCIMENTOS DA(O) SERVIDOR(A) ADIDO(A) ADRIANA DA SILVA MARTINS - MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2014 E 13º SALARIO. CI Nº 054, 055 E 078/2015-SMA/DGA E					
			<b>19.995,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19.995,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19.995,81</b>	<b>0,00</b>
4308 3.3.3.9.0.39.19	09/02/2015	32656/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	5873 ROQUE JOSE CARLESSO - ME		
			MANUTENÇÃO AUTOMOVEL PLACA IRP 1648- FROTA 170					
			<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>
4310 3.3.3.9.0.92.39	09/02/2015	32140/0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Ordinário	Não se Aplica	92067 KILLAZERI LTDA-ME		
			PGTO CONDOMINIO DEZ/2014 IMOVEL GET VARGAS 1115- SMS					
			<b>5.348,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348,32</b>	<b>0,00</b>
20392 3.3.3.9.0.30.99.01	09/02/2015	35323/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	92466 KLEIN KLEIN COMERCIO DE BRINDES LTDA		
			Materiais gráficos para Biblioteca Municipal Luis Fernando Veríssimo, conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 em favor da empresa Klein Klein Comércio de Brindes Ltda.					
			<b>125,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,65</b>	<b>0,00</b>	<b>125,65</b>
20393 3.3.3.9.0.30.54	09/02/2015	31888/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	70171 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EIRELI		
			PEDRA GRÊS PARA RECONSTRUÇÃO E CONTRUÇÃO DE NOVAS CAIXAS DE INSPEÇÃO DE REDE PLUVIAL.					
			<b>6.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.370,00</b>
20394 3.3.3.9.0.30.54	09/02/2015	31888/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	91483 TECMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		
			MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL BEM COMO BOCAS DE LOBOS E POÇOS DE VISITA.					
			<b>17.500,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,05</b>
20395 3.4.4.9.0.52.35	09/02/2015	32683/0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Global	Não se Aplica	12784 TECHDEC		
			Substituição dos switchs que foram danificados e fazem parte do CORE de rede, disponibilizando o acesso ainternet e aos sistemas hospedados no Data Center da Prefeitura, conforme Ata de Registro de Preços052/2014 em favor da empresa Techdec Informática.					
			<b>29.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20396 3.3.3.9.0.92.39	09/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	91615 DALLAGNOL, CAL-ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	Pedido ref. contrato de consultoria jurídica, contrato nº 023/2013GP-E.	7.105,68	0,00	0,00	7.105,68	0,00	7.105,68
20397 3.3.3.9.0.39.05	09/02/2015	32116/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Global	Não se Aplica	91615 DALLAGNOL, CAL-ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	Prestação de consultoria e assessoria jurídica ref. contrato nº 023/2013GP-E	31.981,57	0,00	0,00	31.981,57	0,00	31.981,57
20398 3.3.3.9.0.30.01	09/02/2015	32039/0001 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA	VEÍCULO USADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SETORES DA SMPH, INCLUSIVE PARA PATRULHAMENTO DAS ÁREAS PÚBLICAS E DE RISCO.	57,20	0,00	0,00	57,20	0,00	57,20
20399 3.3.3.9.0.30.39	09/02/2015	32039/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA	VEÍCULO USADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SETORES DA SMPH, INCLUSIVE PARA PATRULHAMENTO DAS ÁREAS PÚBLICAS E DE RISCO.	2.201,20	0,00	0,00	2.201,20	0,00	2.201,20
20400 3.3.3.9.0.39.19	09/02/2015	32542/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA	VEÍCULO USADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SETORES DA SMPH, INCLUSIVE PARA PATRULHAMENTO DAS ÁREAS PÚBLICAS E DE RISCO.	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
20401 3.3.3.9.0.30.16	09/02/2015	32037/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	92737 MARCIA ELISIANE NAZARIO RIBEIRO	Material necessário para trabalho diário no gabinete do secretario de habitação	83,30	0,00	0,00	83,30	0,00	83,30
20402 3.3.3.9.0.39.63	09/02/2015	38562/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	92466 KLEIN KLEIN COMERCIO DE BRINDES LTDA	Material gráfico para o evento " Carnaval de Rua de Alvorada - 2015", conforme Ata de Registro de preços 030/2014 - F - em favor da gráfica Klein Klein Comércio de Brindes Ltda.	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
4311 3.3.3.9.0.30.30	10/02/2015	32050/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA COMUNICACOES	Ordinário	Não se Aplica	9991 BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	AQUIS. DE APARELHO TELEFONICO PARA A SMF.	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
4314 3.3.3.9.0.92.30	10/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	70190 F1 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. - ME	AQUIS. DE MATERIAL PARA MANUT. DOS COMPUTADORES DA SMDE. DESP. EXERC. ANTERIOR.	5.004,00	0,00	5.004,00	0,00	5.004,00	0,00



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4315 3.3.3.9.0.92.39	10/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91640 MILSUL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EMPENHO PARA PGTO DAS DESPESAS NF 12306 EMITIDA EM 26/01/2015 REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 2014 CFE EMP 21635 ** SOLICITAÇÃO PGM CI 132/2015***			125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
4316 3.3.3.9.0.92.39	10/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	10058 EDL TERRAPLENAGEM LTDA. - ME PGTO DE DESPESA NF 804 E NF 1 REF SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2014 CFE CONTRATO Nº 063/2010 CFE SOLICITAÇÃO CI 08/2015/SMOV/PMA-RS			63.960,13	0,00	63.960,13	0,00	63.960,13	0,00
4317 3.3.3.9.0.92.30	10/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	13766 ISABEL CORNELY STUMPF -T.34861047 PGTO DESPESAS NF 1328 E 1348 REF ATA RP 07/2014 SOLICITADO ATRAVES DA CI 002/2015/COMPRAS/SMOV/PMA-RS			175.682,84	0,00	175.682,84	0,00	0,00	175.682,84
4318 3.3.3.9.0.39.99.99	10/02/2015	32684/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVES CFE SOLICITAÇÃO CI 154/20152/SMA			60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4319 3.3.3.9.0.92.39	10/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	92660 KOLETAR LTDA. EPP PGTO DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO Nº 134/2014 CFE CI Nº 85/2015/SMTASC			17.804,00	0,00	17.803,28	0,72	17.803,28	0,72
4320 3.3.3.9.0.36.15	10/02/2015	38702/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA LOCACAO DE IMOVEIS	Global	Não se Aplica	14079 ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS LOCAÇÃO IMOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CREAMS REF CONTRATO Nº 106/2010-G CFE CI 202/2015/SMTASC-FINANCEIRO			3.035,10	0,00	3.035,10	0,00	120,24	2.914,86
4328 3.3.3.9.0.47.20	10/02/2015	36300/0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESS	Ordinário	Não se Aplica	93 INSS MULTA E JUROS INSS NF 168- CONSTRUTORA DA VINCI., REF. MES DE DEZEMBRO/2014			275,70	0,00	275,70	0,00	275,70	0,00
4330 3.3.1.9.0.13.01.01	10/02/2015	35149/0001 OBRIGACOES PATRONAIS FGTS - SERVIDORES	Estimativa	Não se Aplica	92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS- ESTIMATIVA PARA O ANO 2015			6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
4480 3.3.1.9.0.94.01.03.01	10/02/2015	30576/0040 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO	Ordinário	Não se Aplica	92754 ALDONI FERNANDES PINTO EXONERAÇÃO EM 04/12/2014			510,40	0,00	510,40	0,00	28,81	481,59



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20403	10/02/2015	36057/0031 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91280 SIDNEI BIANCHINI & CIA. LTDA.	Faz-se necessário a aquisição de água mineral para Palestra de Abertura do Ano Letivo de 2015 .	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
20404	10/02/2015	36057/0031 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91280 SIDNEI BIANCHINI & CIA. LTDA.	Este pedido atende a necessidade de aquisição de copos descartaveis para a Palestra de Abertura do Ano Letivo de 2015.	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00
3.3.3.9.0.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
20405	10/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Global	Não se Aplica	7742 CENTRO EDUCACIONAL ALVORADA LTDA.	Pagamento condominio de imóvel localizado na Rua Alberto Pasqualini nº 101,conforme contrato nº004/A13 no processo nº 41581/13	224,22	0,00	0,00	224,22	0,00	224,22
3.3.3.9.0.92.39		SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
20407	10/02/2015	32008/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Global	Não se Aplica	92031 ODETE BERSAGUI BRUM	Empenho para pagamento do condomínio do imóvel localizado na Rua Salgado Filho, 517, ato. 203 - Alvorada, conforme o contrato 044/2014 - ODETE BERZAGUI BRUM, referente ao período de janeiro a abril de 2015.	600,00	0,00	80,91	519,09	0,00	600,00
3.3.3.9.0.36.01		CONDOMINIOS										
20408	10/02/2015	32574/4740 MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	92471 JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO DE CARNAVAL MUNICIPAL 2015 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 030/2014	8.475,00	0,00	0,00	8.475,00	0,00	8.475,00
3.3.3.9.0.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
20409	10/02/2015	32574/4740 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CARNAVAL MUNICIPAL 2015 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 030/2014 - MATERIAL QUE NÃO ESTÁ CONTIDO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTE	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00
3.3.3.9.0.30.99.01		MATERIAL SOB ENCOMENDA										
20410	10/02/2015	32574/4740 MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	92466 KLEIN KLEIN COMERCIO DE BRINDES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CARNAVAL MUNICIPAL 2015 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 030/2014	371,10	0,00	0,00	371,10	0,00	371,10
3.3.3.9.0.30.99.01		MATERIAL SOB ENCOMENDA										
20411	10/02/2015	36058/0031 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	Ordinário	Não se Aplica	91733 ASSOC.EMP.TRANSF.PASS.SIS.DE BIL. ELETR. DA R.M. DE POA	Se faz necessário para o deslocamento dos alunos com necessidades especiais, visto que necessitam de acompanhante, até as escolas onde estudam e os locais onde são realizam atividades pedagógicas, a favor da Associação de das Empresas de Transporte de	149.999,96	0,00	19.823,85	130.176,11	19.823,85	130.176,11
3.3.3.9.0.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA										
20412	10/02/2015	36023/0031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	70399 IGREJA MISSÃO CARISMÁTICA INTERNACIONAL DO RS	Se faz necessária para Locação da Igreja Missão Carismático Internacional do RS, localizada na rua São Borja nº 134, Sumaré, Alvorada/RS, no dia 20/02/2015 onde ocorrerá Palestra de Abertura do ano letivo.CONFORME CI Nº 151/15.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.3.9.0.39.10		LOCACAO DE IMOVEIS										



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20413 3.3.3.9.0.39.80	10/02/2015	36023/0031 HOSPEDAGENS	Ordinário	Não se Aplica	92193 ATRIO HOTEIS S.A	Se faz necessário para hospedagem do Sr Genézio Darci Boff e Marcia M. Miranda sua acompanhante, moradores do Estado do Rio de Janeiro, para Palestra de Abertura do ano letivo que ocorrerá no dia 20 de janeiro de 2015.	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
20414 3.3.3.9.0.30.24	10/02/2015	31934/0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	FAZ-SE NECESSARIO PARA O CONserto DE VAZAMENTO DE UMA TORNEIRA NO BANHEIRO FEMININO DA SMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50
20415 3.3.3.9.0.30.25	10/02/2015	31934/0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	90667 COMERCIAL DE PLASTICO ALEGRIA LTDA	FAZ-SE NECESSÁRIO PARA COLOCAR NOS PÉS DE PONTEIRA DO GABINETE DO PREFEITO PARA MELHOR DURABILIDADE NO LAMINADO DURAFLOOR!	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
20416 3.4.4.9.0.52.18	10/02/2015	35470/0031 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	Ordinário	Não se Aplica	9734 CLAUDIA MATOS DOS SANTOS	Faz-se necessário a aquisição dos livros referidos para contextualização dos professores para a Conferência de Abertura do Ano Letivo	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00
20417 3.3.3.9.0.92.39	10/02/2015	31094/0001 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91171 TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA	Elaboração de laudo técnico, conforme termo de ajustamento de conduta- TAC nº 000081.2002.04000/4, entre Prefeitura Municipal de Alvorada e Ministério Público do Trabalho. Análise de fumos metálicos(óxido de zinco).	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
20418 3.3.3.9.0.33.01	10/02/2015	36019/0031 PASSAGENS PARA O PAIS	Ordinário	Não se Aplica	90418 TURISPOA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	Se faz necessário para traslado do Sr Genézio Darci Boff e Marcia M. Miranda sua acompanhante, moradores do Estado do Rio de Janeiro, para Palestra de Abertura do ano letivo que ocorrerá no dia 20 de fevereiro de 2015.	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
20419 3.3.3.9.0.39.16	10/02/2015	38654/1207 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	13774 BARBOSA E DAMACENA LTDA	CONserto DOS TELHADOS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA QUE FORAM DESTRUÍDOS E DESTELHADOS COM A CHUVA DO DIA 09/02/2015. SENDO QUE O TELHADO DO ESTOQUE DE ALIMENTOS ESTA PARCIALMENTE QUEBRADO COLOCANDO EM	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	77,00	3.773,00
4332 3.3.3.9.0.39.44	11/02/2015	32067/0001 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	Estimativa	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	EMPENHO PARA CONSUMO EXERCICIO 2015- DESPESAS FIXAS- CI Nº 070/2015-SMA/DGA.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4333 3.3.3.9.0.39.58	11/02/2015	32067/0001 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Estimativa	Não se Aplica	3394 EMBRATTEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN. S.A.	EMPENHO PARA CONSUMO EXERCICIO 2015- DESPESAS FIXAS- CI Nº 070/2015-SMA/DGA.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00





## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4334 3.3.3.9.0.39.44	11/02/2015	32684/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	Estimativa	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	CONSUMO EXERCICIO 2015- DESPESAS FIXAS- CI Nº 070/2015-SMA/DGA.	16.440,00	0,00	0,00	16.440,00	0,00	16.440,00
4335 3.3.3.9.0.39.58	11/02/2015	32684/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Estimativa	Não se Aplica	3394 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN. S.A.	CONSUMO EXERCICIO 2015- DESPESAS FIXAS- CI Nº 070/2015-SMA/DGA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4336 3.3.3.9.0.39.08	11/02/2015	30852/0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO DE SOFTWARE	Ordinário	Não se Aplica	91512 DESENVOLVE SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA-EPP	EMPENHO PARA PAGTO REF. HOSPEDAGEM DO SITE FUNSEMA.COM.BR, NO PERIODO DE 12/02/2015 A 11/02/2016. CI Nº 024/2015-FUNSEMA.	367,20	0,00	367,20	0,00	367,20	0,00
4337 3.3.3.9.0.39.99.99	11/02/2015	32656/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	90067 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	AQUIS. DE 03 ( TRÊS) CERTIFICAÇÕES DIGITAIS, VÁLIDAS PELO PERÍODO DE 36 MESES, PARA OS SERVIDORES LUCIANA BAUER, MARCELO MACHADO DOS SANTOS E MARISTELA MADALENA VENCATO, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO DE	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
4338 3.3.3.9.0.92.39	11/02/2015	35241/1021 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	EMPENHO PAGTO CONSUMO MES DEZEMBRO/2014.	771,95	0,00	0,00	771,95	0,00	771,95
20420 3.3.3.9.0.30.24	11/02/2015	36275/1207 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DOS TELHADOS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA QUE FORAM DESTRUÍDOS E DESTELHADOS COM A CHUVA DO DIA 09/02/2015. SENDO QUE O TELHADO DO ESTOQUE DE ALIMENTOS ESTA	212,20	0,00	212,20	0,00	0,00	212,20
20421 3.3.3.9.0.30.24	11/02/2015	36275/1207 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	91983 MADEBEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DOS TELHADOS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA QUE FORAM DESTRUÍDOS E DESTELHADOS COM A CHUVA DO DIA 09/02/2015. SENDO QUE O TELHADO DO ESTOQUE DE ALIMENTOS ESTA	882,70	882,70	0,00	0,00	0,00	0,00
20422 3.3.3.9.0.92.30	11/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	92661 MARCOS HALLAL DOS ANJOS EPP	Aquisição de material de expediente, referente a ata de registro de preços nº 029/2014-F, em favor	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
20423 3.3.3.9.0.92.30	11/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	10134 M.F MACHADO SOARES	Aquisição material de expediente ref. a ata de reg. de preços nº 029/2014-C em favor da empresa M.F Machado Soares.	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	397,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
			Resumo					
20424 3.3.3.9.0.36.15	11/02/2015	38112/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Global	Não se Aplica	92468 PRISCILA SOUZA DE SOUZA DA SILVA	JUSTIFICA SE EN VIRTUDE DA NECESSIDADE DO MUNICIPIO REALOCAR AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DE GOVERNO, NÃO DISPONDO DE IMÓVEL NA LOCALIZAÇÃO DESEJADA.		
			93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
20425 3.3.3.9.0.30.24	11/02/2015	36275/1207 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	125 OLIVEICOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DOS TELHADOS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA QUE FORAM DESTRUIDOS E DESTELHADOS COM A CHUVA DO DIA 09/02/2015. SENDO QUE O TELHADO DO ESTOQUE DE ALIMENTOS ESTA		
			973,20	0,00	973,20	0,00	0,00	973,20
20426 3.4.4.9.0.52.30	11/02/2015	33079/0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	Ordinário	Não se Aplica	92738 SILVIA E MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	Em caráter emergencial, aquisição de um Nobreak para substituição de equipamento que queimou, após o temporal do dia 09/02/2015. O equipamento é utilizado para energizar e dar estabilidade de energia nos servidores de rede da Prefeitura.		
			5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
20427 3.3.3.9.0.39.51	11/02/2015	33274/1168 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	Global	Não se Aplica	91169 ECONSULTING PROJETOS E CONSULTORIA AMBI. SOC. SIMPLES	Serviço de análise química de solo e água em 08 pontos de coleta, em Área próxima ao Aterro Sanitário de Alvorada, na Estrada Diogo Inácio Barcelos, tendo em vista a necessidade de comprovação de crime ambiente, conforme Resolução Conama420/2009 e Portaria		
			12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00
4341 3.3.1.9.0.11.01.01.02	12/02/2015	36109/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA		
			1.071,40	0,00	1.071,40	0,00	64,28	1.007,12
4342 3.3.1.9.0.11.01.01.02	12/02/2015	30038/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA		
			7.854,54	0,00	7.854,54	0,00	1.843,36	6.011,18
4343 3.3.1.9.0.11.01.01.02	12/02/2015	30443/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA		
			4.819,70	0,00	4.819,70	0,00	1.275,66	3.544,04
4344 3.3.1.9.0.11.01.01.02	12/02/2015	31046/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA		
			6.070,48	0,00	6.070,48	0,00	444,97	5.625,51
4345 3.3.1.9.0.11.01.01.02	12/02/2015	30272/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA		
			1.249,98	0,00	1.249,98	0,00	74,99	1.174,99



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	
			Resumo	Carac. Peculiar				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4346 3.3.1.9.0.11.01.01.02	12/02/2015	30317/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>1.071,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,40</b>	<b>0,00</b>	<b>64,28</b>	<b>1.007,12</b>
4347 3.3.1.9.0.11.01.01.02	12/02/2015	30473/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>6.337,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.337,52</b>	<b>0,00</b>	<b>852,68</b>	<b>5.484,84</b>
4348 3.3.1.9.0.11.01.01.02	12/02/2015	32777/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>3.034,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,84</b>	<b>0,00</b>	<b>961,66</b>	<b>2.073,18</b>
4349 3.3.1.9.0.11.01.01.02	12/02/2015	38428/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>1.517,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,82</b>	<b>0,00</b>	<b>91,06</b>	<b>1.426,76</b>
4350 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>2.807,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,44</b>	<b>0,00</b>	<b>284,61</b>	<b>2.522,83</b>
4351 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>2.343,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,36</b>	<b>0,00</b>	<b>334,59</b>	<b>2.008,77</b>
4352 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>8.476,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.476,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907,31</b>	<b>6.568,93</b>
4354 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30123/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>19.271,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.271,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336,37</b>	<b>14.935,39</b>
4355 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	31062/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>27.814,54</b>	<b>0,00</b>	<b>27.814,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.328,96</b>	<b>21.485,58</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	
			Resumo	Carac. Peculiar				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4356	12/02/2015	31079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>2.852,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852,92</b>	<b>0,00</b>	<b>802,92</b>	<b>2.050,00</b>
4357	12/02/2015	30233/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>3.326,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.326,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,01</b>	<b>1.937,97</b>
4358	12/02/2015	30249/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>10.197,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.197,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377,85</b>	<b>6.819,99</b>
4359	12/02/2015	37734/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>6.706,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.706,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768,58</b>	<b>3.937,43</b>
4360	12/02/2015	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>5.408,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.408,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504,50</b>	<b>3.903,61</b>
4361	12/02/2015	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>26.352,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.352,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.173,05</b>	<b>20.179,84</b>
4362	12/02/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>2.064,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,14</b>	<b>0,00</b>	<b>299,60</b>	<b>1.764,54</b>
4363	12/02/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70036 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>3.712,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.712,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,63</b>	<b>2.662,11</b>
4364	12/02/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>2.695,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695,88</b>	<b>0,00</b>	<b>239,41</b>	<b>2.456,47</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4365 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30503/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA	9.952,17	0,00	9.952,17	0,00	2.468,05	7.484,12
4366 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30514/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA	12.819,48	0,00	12.819,48	0,00	3.613,70	9.205,78
4367 3.3.1.9.0.11.01.01.02	12/02/2015	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70061 CARGOS EM COM. - SMOV	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA	13.925,02	0,00	13.925,02	0,00	2.797,01	11.128,01
4368 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30151/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV	FERIAS- FEVEREIRO/2015- 2ª QUINZENA	4.861,92	0,00	4.861,92	0,00	1.474,08	3.387,84
4369 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30157/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV	FERIAS- FEVEREIRO/2015- 2ª QUINZENA	3.836,00	0,00	3.836,00	0,00	1.271,69	2.564,31
4370 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV	FERIAS- FEVEREIRO/2015- 2ª QUINZENA	3.294,56	0,00	3.294,56	0,00	1.601,37	1.693,19
4371 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30188/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV	FERIAS- FEVEREIRO/2015- 2ª QUINZENA	4.769,96	0,00	4.769,96	0,00	839,49	3.930,47
4372 3.3.1.9.0.11.01.01.02	12/02/2015	30151/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70063 SERV.N/C-SMOV	FERIAS- FEVEREIRO/2015- 2ª QUINZENA	3.222,76	0,00	3.222,76	0,00	345,19	2.877,57
4373 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS	FERIAS- FEVEREIRO/2015- 2ª QUINZENA	15.688,39	0,00	15.688,39	0,00	6.142,39	9.546,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	
			Resumo	Carac. Peculiar				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4374	12/02/2015	30631/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES		
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>1.249,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,98</b>	<b>0,00</b>	<b>349,28</b>	<b>900,70</b>
4375	12/02/2015	38838/4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES		
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>1.071,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,40</b>	<b>0,00</b>	<b>213,71</b>	<b>857,69</b>
4379	12/02/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>8.143,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.143,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,21</b>	<b>5.741,09</b>
4380	12/02/2015	30599/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>5.757,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.757,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,21</b>	<b>4.576,85</b>
4381	12/02/2015	30648/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>13.011,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.011,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719,79</b>	<b>9.291,47</b>
4382	12/02/2015	30660/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA				
			<b>3.360,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,48</b>	<b>0,00</b>	<b>607,91</b>	<b>2.752,57</b>
4383	12/02/2015	38076/4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL		
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015- 2ª QUINZENA				
			<b>11.386,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.386,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,49</b>	<b>9.753,72</b>
4384	12/02/2015	38084/4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80135 SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540		
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015- 2ª QUINZENA				
			<b>2.490,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,17</b>	<b>0,00</b>	<b>217,81</b>	<b>2.272,36</b>
4385	12/02/2015	38605/4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80136 FL. SERVIDORES SMS -CAPS I		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	FÉRIAS- FEVEREIRO/2015- 2ª QUINZENA				
			<b>6.825,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761,24</b>	<b>5.064,58</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor				
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4386 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	38607/4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	80137	FL. SERVIDORES SMS -CAPS II				
				FERIAS- FEVEREIRO/2015- 2ª QUINZENA							
				<b>3.725,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,79</b>	<b>2.681,98</b>		
4387 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	38609/4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	80138	FL. SERVIDORES SMS -CAPS AD				
				FERIAS- FEVEREIRO/2015- 2ª QUINZENA							
				<b>3.041,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041,34</b>	<b>0,00</b>	<b>290,91</b>	<b>2.750,43</b>		
4388 3.3.1.9.0.11.01.01.02	12/02/2015	38398/4170	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	91832	FOLHA SAMU SALVAR				
				FERIAS- FEVEREIRO/2015- 2ª QUINZENA							
				<b>4.523,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.523,89</b>	<b>0,00</b>	<b>350,76</b>	<b>4.173,13</b>		
4389 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	38838/4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	92525	FOLHA 161 - SERV. SMS ESTATUTARIOS ATB				
				FERIAS- FEVEREIRO/2015- 2ª QUINZENA							
				<b>31.078,62</b>	<b>0,00</b>	<b>31.078,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.794,46</b>	<b>21.284,16</b>		
4390 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	38080/4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	92526	FOLHA 162 - SERV. SMS ESTATUTARIO ESF				
				FERIAS- FEVEREIRO/2015- 2ª QUINZENA							
				<b>41.368,09</b>	<b>0,00</b>	<b>41.368,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.291,81</b>	<b>29.076,28</b>		
4391 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	38084/4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	92768	FL. SERV. SMS ESTAT. SAUDE BUCAL REC 4540				
				FERIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA							
				<b>29.683,44</b>	<b>0,00</b>	<b>29.683,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.383,69</b>	<b>22.299,75</b>		
4393 3.3.3.9.0.92.39	12/02/2015	31094/0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	93	INSS				
				INSS JUROS - NF 6003 -COMPETENCIA JULHO/2014- PEDRACCON LTDA.							
				<b>296,41</b>	<b>0,00</b>	<b>296,41</b>	<b>0,00</b>	<b>296,41</b>	<b>0,00</b>		
4394 3.3.3.9.0.92.36	12/02/2015	35242/0020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	93	INSS				
				INSS- RPA 25- RICARDO LEON COHEN - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.							
				<b>224,72</b>	<b>0,00</b>	<b>224,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,72</b>		
4395 3.3.1.9.0.11.01.01.02	12/02/2015	38428/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	80094	SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs				
				FOLHA SUPLEMENTAR S3 - FEVEREIRO/2015							
				<b>6.335,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.335,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.335,22</b>		



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4396 3.3.3.9.0.39.99.99	12/02/2015	30544/0040 OUTROS SERV TERC PES JUR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TIPO A3 COM CARTÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ASSINATURA DIGITAL DE RELATÓRIOS PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE- SIOPS. CI DFIN Nº 026/2015.	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
4397 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30317/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50039 OP.CONC.DIARISTAS	ADIANTAMENTO SEMANAL - 08 A 14/02/2015	162,16	0,00	162,16	0,00	0,00	162,16
4398 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30520/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50039 OP.CONC.DIARISTAS	ADIANTAMENTO SEMANAL - 08 A 14/02/2015	162,16	0,00	162,16	0,00	0,00	162,16
4399 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30188/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.	ADIANTAMENTO SEMANAL - 08 A 14/02/2015	162,16	0,00	162,16	0,00	0,00	162,16
4400 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30202/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.	ADIANTAMENTO SEMANAL - 08 A 14/02/2015	162,16	0,00	162,16	0,00	0,00	162,16
4401 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30207/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.	ADIANTAMENTO SEMANAL - 08 A 14/02/2015	191,66	0,00	191,66	0,00	0,00	191,66
4402 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30151/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	ADIANTAMENTO SEMANAL - 08 A 14/02/2015	162,16	0,00	162,16	0,00	0,00	162,16
4403 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30157/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	ADIANTAMENTO SEMANAL - 08 A 14/02/2015	324,32	0,00	324,32	0,00	0,00	324,32
4404 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30164/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	ADIANTAMENTO SEMANAL - 08 A 14/02/2015	324,32	0,00	324,32	0,00	0,00	324,32





## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4405 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30174/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV	ADIANTEAMENTO SEMANAL - 08 A 14/02/2015	324,32	0,00	324,32	0,00	0,00	324,32
4406 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30183/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV	ADIANTEAMENTO SEMANAL - 08 A 14/02/2015	648,64	0,00	648,64	0,00	0,00	648,64
4407 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	37081/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	80069	SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA	ADIANTEAMENTO SEMANAL - 08 A 14/02/2015	162,16	0,00	162,16	0,00	0,00	162,16
4408 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	33606/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70075	VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS	ADIANTEAMENTO SEMANAL - 08 A 14/02/2015	486,48	0,00	486,48	0,00	0,00	486,48
4409 3.3.1.9.0.11.01.01.02	12/02/2015	30674/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	70079	VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS	ADIANTEAMENTO SEMANAL - 08 A 14/02/2015	324,32	0,00	324,32	0,00	0,00	324,32
4410 3.3.3.9.0.39.43	12/02/2015	38832/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Estimativa	Não se Aplica	96	COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE	CONSUMO EXERCÍCIO 2015- CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4411 3.3.3.9.0.39.58	12/02/2015	38832/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Estimativa	Não se Aplica	7339	BRASIL TELECOM S/A	CONSUMO EXERCÍCIO 2015- CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4417 3.3.3.9.0.39.16	12/02/2015	38848/4510 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	11215	CF OBRAS E FUNDAÇÕES LTDA. - ME	CONCERTO EMERGENCIAL DO TELHADO DO PRÉDIO QUE ABRIGA A MARCAÇÃO DE CONSULTAS E AMBULATÓRIO DE TISIOLOGIA NO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE RUA CEARÁ 35 QUE TEVE O TELHADO ARRANCADO NO TEMPORAL DE	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
4418 3.3.3.9.0.92.36	12/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	12894	ALCIR BELMIRO ANASTÁCIO	PGTO ALUGUEL E CONDOMINIO DESDEPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DA SEDE DA SMDE AV PRES GETULIO VARGAS. 3718 CFE CONTRATO 64/2012	9.242,80	0,00	0,00	9.242,80	0,00	9.242,80



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4436	12/02/2015	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92681 ROSANE SILVEIRA SOARES	3.616,50	0,00	3.616,50	0,00	96,59	3.519,91
3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS EXONERAÇÃO EM 06/02/2015												
4437	12/02/2015	31094/0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Global	Não se Aplica	6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.	875.505,96	0,00	875.505,96	0,00	875.505,96	0,00
3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO, DE FORMA INDIRETA E SOB O REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, POR ITEM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM MUNICÍPIO DE ALVORADA. CONTRATO Nº 133/2014-SEMSU.												
4439	12/02/2015	31094/0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Ordinário	Não se Aplica	91301 GRAFICA R.J.R LTDA	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00
3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - CFE EMPENHO 20043 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR												
4440	12/02/2015	31094/0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Global	Não se Aplica	6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.	577.743,23	0,00	577.743,23	0,00	147.454,15	430.289,08
3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE COLETA, OPERAÇÃO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO GERADOS PELO MUNICÍPIO DE ALVORADA. CONTRATO Nº 133/2014-SEMSU.												
4441	12/02/2015	31094/0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Global	Não se Aplica	6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.	385.264,45	0,00	385.264,45	0,00	67.456,30	317.808,15
3.3.3.9.0.92.36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SERVIÇOS DE COLETA, OPERAÇÃO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO GERADOS PELO MUNICÍPIO DE ALVORADA. CONTRATO Nº 133/2014-SEMSU.												
4442	12/02/2015	31094/0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Global	Não se Aplica	6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.	703.562,55	0,00	703.562,55	0,00	66.838,27	636.724,28
3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE COLETA, OPERAÇÃO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO GERADOS PELO MUNICÍPIO DE ALVORADA. CONTRATO Nº 109/2014-SEMSU.												
4443	12/02/2015	31094/0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Global	Não se Aplica	6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.	671.849,92	0,00	671.849,92	0,00	125.538,11	546.311,81
3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE COLETA, OPERAÇÃO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO GERADOS PELO MUNICÍPIO DE ALVORADA. CONTRATO Nº 109/2014-SEMSU.												
4446	12/02/2015	30489/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs	3.316,66	0,00	3.316,66	0,00	0,00	3.316,66
3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
4447	12/02/2015	38499/0050	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Ordinário	Não se Aplica	70091 INATIVOS-FUNSEMA	566,01	0,00	566,01	0,00	0,00	566,01
3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS APOSENTADORIAS E REFORMAS												



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado
4448 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>2.541,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,87</b>
4449 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30599/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>1.022,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,89</b>
4450 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>218,71</b>	<b>0,00</b>	<b>218,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,71</b>
4451 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>480,18</b>	<b>0,00</b>	<b>480,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,18</b>
4452 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50002 CARGOS ELETIVOS		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>
4453 3.3.1.9.0.11.01.01.02	12/02/2015	30272/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS					
			<b>713,94</b>	<b>0,00</b>	<b>713,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713,94</b>
4454 3.3.1.9.0.11.01.01.02	12/02/2015	30317/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS					
			<b>1.365,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,67</b>
4455 3.3.1.9.0.11.01.01.02	12/02/2015	31132/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS					
			<b>1.566,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,40</b>
4456 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30083/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>87,15</b>	<b>0,00</b>	<b>87,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,15</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor			
			Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4457 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	31079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
				<b>1.334,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,65</b>
4458 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30233/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
				<b>1.931,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,21</b>
4459 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30123/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
				<b>909,53</b>	<b>0,00</b>	<b>909,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909,53</b>
4460 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
				<b>1.307,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,24</b>
4461 3.3.1.9.0.11.01.01.01	12/02/2015	31132/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
				<b>653,62</b>	<b>0,00</b>	<b>653,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653,62</b>
4462 3.3.1.9.0.11.01.01.02	12/02/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES				
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
				<b>1.320,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,75</b>
4463 3.3.1.9.0.11.01.01.02	12/02/2015	30535/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES				
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
				<b>2.891,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,82</b>
4465 3.3.1.9.0.11.01.01.02	12/02/2015	30473/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs				
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
				<b>3.316,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,66</b>
20428 3.3.3.9.0.30.54	12/02/2015	31812/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	92414 SÃO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP				
			MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DE REDES PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE ALVORADA.						
				<b>5.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20429	12/02/2015	36057/0031	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	92466 KLEIN KLEIN COMERCIO DE BRINDES LTDA					
3.3.3.9.0.30.99.01		MATERIAL SOB ENCOMENDA				Materiais gráficos para a Palestra de Abertura do Ano Letivo de 2015, conforme Ata de Registro de Preços 030/2015 - F em favor da empresa Klein Klein Comércio de Brindes Ltda.					
							<b>125,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,65</b>	<b>0,00</b>
											<b>125,65</b>
20430	12/02/2015	38580/1210	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA					
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				Após ficar completamente danificado, em virtude de dois acidentes, necessita-se do material para manutenção do veículo Fiat Uno de cc branca, ano 2008 de placas IPJ 5125					
							<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>	<b>0,00</b>
											<b>234,00</b>
20431	12/02/2015	38581/1210	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA					
3.3.3.9.0.39.19		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				Após ficar completamente danificado, em virtude de dois acidentes, necessita-se do material para manutenção do veículo Fiat Uno de cc branca, ano 2008 de placas IPJ 5125					
							<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
											<b>220,00</b>
20432	12/02/2015	38681/1210	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91763 PELU COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRO LTDA. - MATRIZ					
3.3.3.9.0.30.24		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				Solicitamos a compra dos materiais por motivo de segurança para os usuários que estão em atendimento, e os trabalhadores que ficam nas dependências do CRAS e a instalação do ar condicionado é para aprimorar o atendimento.					
							<b>1.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371,00</b>	<b>0,00</b>
											<b>1.371,00</b>
20433	12/02/2015	38702/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Global	Não se Aplica	14079 ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS					
3.3.3.9.0.36.15		LOCACAO DE IMOVEIS				ALUGUEL DO PREDIO DO CREAS. RUA MARIZ E BARROS, 82 - BAIRRO AMERICANA - ALVORADA/RS. CONTRATO 106/2010. CONFORME SEGUNDO E TERCEIRO TERMOS DE APOSTILAMENTO. PERIODO 01/02/2015 A 31/12/2015.					
							<b>33.386,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.386,10</b>	<b>0,00</b>
											<b>33.386,10</b>
20434	12/02/2015	32230/4710	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	7111 PES - COMERCIO, IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA					
3.3.3.9.0.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAPTURA DE ANIMAIS PARA USO DO CANIL MUNICIPAL - NECESSÁRIO PARA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS SENDO QUE NÃO É POSSÍVEL A APREENSÃO DO ANIMAL SEM USO DESSE MATERIAL					
							<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>
											<b>1.650,00</b>
20435	12/02/2015	38511/4170	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME					
3.3.3.9.0.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				CONCERTO DE AMBULÂNCIA SAMU PLACAS IUS 7260 - FROTA 99 - VEÍCULO DE EMERGÊNCIA NECESSITANDO DE REPAROS NA EMBREAGEM					
							<b>58,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,52</b>	<b>0,00</b>
											<b>58,52</b>
20436	12/02/2015	38511/4170	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME					
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				CONCERTO DE AMBULÂNCIA SAMU PLACAS IUS 7260 - FROTA 99 - VEÍCULO DE EMERGÊNCIA NECESSITANDO DE REPAROS NA EMBREAGEM					
							<b>1.271,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,27</b>	<b>0,00</b>
											<b>1.271,27</b>
20437	12/02/2015	38512/4170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME					
3.3.3.9.0.39.19		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				CONCERTO DE AMBULÂNCIA SAMU PLACAS IUS 7260 - FROTA 99 - VEÍCULO DE EMERGÊNCIA NECESSITANDO DE REPAROS NA EMBREAGEM					
							<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>
											<b>770,00</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Empenhado	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20438 3.3.3.9.0.39.78	12/02/2015	30657/4710 LIMPEZA E CONSERVACAO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91548 SANOTUBO INSTALAÇÕES HUDRAULICAS E DESENTUPIDORA LTDA M SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS E FILTROS COM DESCARTE DE RESÍDUOS CONFORME LEGISLAÇÃO - NO CANIL MUNICIPAL DE ALVAORADA. DEVIDO AO GRANDE CONTINGENTE DE ANIMAIS ABRIGADOS NO CANIL, AS FOSSAS E FILTROS	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00
20439 3.3.3.9.0.30.17	12/02/2015	32545/0040 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LEITURA DE CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NOS SISTEMAS INFORMATIVOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - SIOPS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
20440 3.3.3.9.0.39.50	12/02/2015	38848/4510 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	14718 SAUDEX SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE LTDA. Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 002/2012 - SAUDEX SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE LTDA, referente ao período de janeiro a maio de 2015.	2.204.841,76	0,00	0,00	2.204.841,76	0,00	2.204.841,76
20441 3.3.3.9.0.39.50	12/02/2015	38849/4011 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	14718 SAUDEX SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE LTDA. Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 002/2012 - SAUDEX SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE LTDA, referente ao período de janeiro a maio de 2015.	551.210,44	0,00	0,00	551.210,44	0,00	551.210,44
20442 3.3.3.9.0.30.24	12/02/2015	31934/0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	125 OLIVEICOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP Aquisição necessária para fechamento de forro pvc no novo arquivo municipal, São Borja.	345,10	0,00	345,10	0,00	0,00	345,10
20443 3.3.3.9.0.37.02	12/02/2015	32192/0001 LIMPEZA E CONSERVACAO	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	Global	Não se Aplica	6305 JOB RECURSOS HUMANOS JUSTIFICA SE TAL PROCESSO CONSIDERANDO O NAO CUMPRIMENTO DO CONTRATO 136/2013 FIRMADO COM A EMPRESA GUSSIL, POR PARTE DA CONTRATADA, ONDE A MESMA SE ENCONTRA COM PENDENCIAS COM FGTS E FAZENDA FEDERAL.	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
20444 3.3.3.9.0.39.17	12/02/2015	32655/0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	92649 TIAGO DE OLIVEIRA - MEI Conserto e higienização de aparelhos de ar condicionado no dpto. de informática, visando o controle de temperatura do ambiente, devidi a grande quantidade de aparelhos elétricos.	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
20445 3.3.3.9.0.30.15	12/02/2015	38870/1277 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	125 OLIVEICOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP Aquisição de Materiais de artesanato, para realização de oficinas preparatórias de fantasias alegorias e adereços percussão e bateria para fomentar a cadeia produtiva carnaval de rua de alvorada 2015, emenda parlamentar cadeia produtiva ministério da cultura.	1.005,10	0,00	1.005,10	0,00	0,00	1.005,10
20446 3.3.3.9.0.30.15	12/02/2015	32514/0001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	92740 PLUMASINOS COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA Aquisição de Materiais de artesanato, para realização de oficinas preparatórias de fantasias alegorias e adereços percussão e bateria para fomentar a cadeia produtiva carnaval de rua de alvorada 2015, emenda parlamentar cadeia produtiva ministério da cultura.	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00	0,00



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20447 3.3.3.9.0.30.39	12/02/2015	30153/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	70171 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EIRELI MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA A REFORMA DA CARROCERIA DA FROTA 55 - CAMINHÃO MUCK .	3.936,00	0,00	0,00	3.936,00	0,00	3.936,00
4413 3.3.3.9.0.39.99.99	13/02/2015	32116/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	90257 CONSORCIO PUBLICO GRANPAL-CONSORCIO METROPOLITANO PAGTO DO 1º TRIMESTRALIDADE DE 2015 REFERENTE AOS BOLETOS Nº 183 E 192	14.912,10	0,00	14.912,10	0,00	14.912,10	0,00
4414 3.3.3.9.0.92.99	13/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ordinário	Não se Aplica	90257 CONSORCIO PUBLICO GRANPAL-CONSORCIO METROPOLITANO PAGTO REFERENTE A 2º E 3º TRIMESTRALIDADE DE 2014, CONFORME BOLETO Nº191	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
4415 3.3.3.9.0.39.99.99	13/02/2015	30544/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	8114 PODER JUDICIARIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO R G S REFERENTE A PAGAMENTO REF A CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROC 003/1.12.0001241-4, CONFORME CI 218/2014 - PGM	56,82	0,00	56,82	0,00	56,82	0,00
4416 3.3.3.9.0.39.99.99	13/02/2015	30544/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	8114 PODER JUDICIARIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO R G S REFERENTE A PAGAMENTO REF A CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROC 003/1.11.0007248-2, CONFORME CI 217/2015 - PGM	56,82	0,00	56,82	0,00	56,82	0,00
4419 3.3.3.9.0.92.39	13/02/2015	32140/0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	92067 KILLAZERI LTDA-ME PAGAMENTO REF A ALUGUEL IMOVEL, LOCALIZADO NA AV, PRES GET VARGAS, CONTRATO 11/2013, DE DEZEMBRO/2014	19.950,48	0,00	19.950,48	0,00	0,00	19.950,48
4420 3.3.3.9.0.92.39	13/02/2015	32140/0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91282 CLÍNICA DE ELETROMIOGRAFIA E ECOGRAFIA SOCIEDADE SIMPLES L REFERENTE A PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, CFE CONTRATO 077/2010 - DEZEMBRO/2014	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	72,00	4.728,00
4421 3.3.3.9.0.92.99	13/02/2015	32140/0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ordinário	Não se Aplica	91911 EMPRESA CONSTRUTORA FERBO LTDA. - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UBS, RUA 45 - BAIRRO NOVA ALVORADA DEZEMBRO/2014	14.362,42	0,00	0,00	14.362,42	0,00	14.362,42
4422 3.3.3.9.0.92.99	13/02/2015	32140/0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ordinário	Não se Aplica	91911 EMPRESA CONSTRUTORA FERBO LTDA. - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UBS, RUA 45 - BAIRRO NOVA ALVORADA DEZEMBRO/2014	15.945,10	0,00	0,00	15.945,10	0,00	15.945,10



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4423	13/02/2015	32140/0040	DESpesas de Exercícios Anteriores	Ordinário	Não se Aplica	10659 FISIOMAIS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA. - ME					
3.3.3.9.0.92.39		SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				EMPENHO PARA PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 CONTRATO 22/2011					
						<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,50</b>	<b>12.062,50</b>
4425	13/02/2015	32140/0040	DESpesas de Exercícios Anteriores	Ordinário	Não se Aplica	60050 LABORATÓRIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - EPP					
3.3.3.9.0.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CFE CONTRATO 019/2011 DEZEMBRO/2014					
						<b>10.273,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.273,43</b>	<b>0,00</b>	<b>359,57</b>	<b>9.913,86</b>
4426	13/02/2015	32140/0040	DESpesas de Exercícios Anteriores	Ordinário	Não se Aplica	5169 LABORATÓRIO SENHOR DOS PASSOS LTDA.					
3.3.3.9.0.92.39		SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CFE CONTRATO 020/2011 - DEZEMBRO/2014					
						<b>6.743,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743,20</b>	<b>0,00</b>	<b>236,01</b>	<b>6.507,19</b>
4427	13/02/2015	32140/0040	DESpesas de Exercícios Anteriores	Ordinário	Não se Aplica	3659 LABORATÓRIO TEGONI LTDA. - ME					
3.3.3.9.0.92.39		SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS, CFE CONTRATO 21/2011 - DEZEMBRO/2014					
						<b>10.371,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.371,58</b>	<b>0,00</b>	<b>363,00</b>	<b>10.008,58</b>
4428	13/02/2015	32140/0040	DESpesas de Exercícios Anteriores	Ordinário	Não se Aplica	91681 LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRES LTDA.					
3.3.3.9.0.92.39		SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				EMPENHO PGTO SERVIÇO PRESTADOS, CFE CONTRATO 077/2013 PERIODO DEZEMBRO/2014					
						<b>1.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,00</b>
4429	13/02/2015	32140/0040	DESpesas de Exercícios Anteriores	Ordinário	Não se Aplica	2262 LUGANE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.					
3.3.3.9.0.92.39		SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF A DEZEMBRO/2014 CONTRATO 004/2013					
						<b>1.123,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,03</b>
4430	13/02/2015	32140/0040	DESpesas de Exercícios Anteriores	Ordinário	Não se Aplica	6912 ORTOFISIO TRAUMATOLOGIA ORTOPÉDICA E FISIOTERAPIA EIRELI - M					
3.3.3.9.0.92.39		SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIOSOTERAPIA, REF DEZEMBRO/2014, CFE CONTRATO 23/2011					
						<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562,50</b>	<b>11.937,50</b>
4431	13/02/2015	32140/0040	DESpesas de Exercícios Anteriores	Ordinário	Não se Aplica	70555 PROTEPAR - AR CONDICIONADO					
3.3.3.9.0.92.39		SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO 051/2013, REFERENTE A DEZEMBRO/2014					
						<b>5.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,45</b>	<b>5.670,55</b>
4432	13/02/2015	32140/0040	DESpesas de Exercícios Anteriores	Ordinário	Não se Aplica	91620 POA CONSTRUTORA LTDA. - ME					
3.3.3.9.0.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DA UBS, RUA FERNÃO DIAS, S/N, REFERENTE A DEZEMBRO/2014					
						<b>28.447,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.977,43</b>	<b>24.469,76</b>	<b>1.152,26</b>	<b>27.294,93</b>





## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4433 3.3.3.9.0.92.39	13/02/2015	32140/0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	13170 RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC. SIMPLES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2014 RERENTE AO CONTRATO 012/2012	63.560,00	0,00	34.750,00	28.810,00	521,25	63.038,75
4434 3.3.3.9.0.92.30	13/02/2015	32140/0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	9768 ADEMIR SAUER	A JUSTIFICATIVA ENCONTRA-SE NO RELATORIO SOCIAL, EM ANEXO	169,98	0,00	169,98	0,00	0,00	169,98
4435 3.3.3.9.0.92.39	13/02/2015	32140/0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	90829 WORK TELECOM	SERVIÇO DE 2 RAMAIS DE REDE DE TELEFONIA DA SECRETARIA, QUE ESTAVAM MUDOS, SERVIÇOS REFERENTES A DEZEMBRO/2014	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
4444 3.3.3.9.0.93.99	13/02/2015	31095/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	Ordinário	Não se Aplica	8810 CLEONICE SANTOS DE OLIVEIRA	RESSARCIMENTO DESPESAS REFERENTE TROCA DE MIOLO DA FECHADURA DA PORTA PRINCIPAL DA FISCALIZAÇÃO E DO ARMARIO DE AÇO, CFE CI 07/2015	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00
4445 3.3.3.9.0.39.16	13/02/2015	32656/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA	FAZ -SE NECESARIA PARA A SEGURANÇA DOS DOCUMENTOS E PROCESSOS NO ENCARGO DOS FISCAIS DE ISS E TENDO EM VISTA A INEXISTENCIA DE CHAVES NAS PORTAS	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
4466 3.3.3.9.0.30.24	13/02/2015	32050/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA	FAZ -SE NECESARIA PARA A SEGURANÇA DOS DOCUMENTOS E PROCESSOS NO ENCARGO DOS FISCAIS DE ISS E TENDO EM VISTA A INEXISTENCIA DE CHAVES NAS PORTAS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4471 3.3.3.9.0.92.36	13/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	14158 JOARES JOSÉ CARLESSO	PGTO ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO RICO 75, 3º ANDAR SEDE SMAM CONTRATO DE LOCAÇÃO 34/2014 REFERENTE A DEZEMBRO/2014.	4.352,88	0,00	0,00	4.352,88	0,00	4.352,88
4472 3.3.3.9.0.92.39	13/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91483 TECMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PGTO DA NF 90250 TECMOLD CFE ARP Nº 32/2014.	2.181,33	0,00	0,00	2.181,33	0,00	2.181,33
4473 3.3.3.9.0.92.39	13/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91251 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP	PGTO NF 201564 EXPERTISE SOLUÇÕES CFE CONTRATO 69/2013 PERIODO DE DEZEMBRO/2014	26.759,53	0,00	0,00	26.759,53	0,00	26.759,53



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4474 3.3.3.9.0.92.39	13/02/2015	31094/0001 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91483 TECMOLD INDUSTRIA E COM[ERCI]O LTDA.	PGTO DA NF 89369 TECMOLD CFE ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2014.	2.633,31	0,00	0,00	2.633,31	0,00	2.633,31
20448 3.3.3.9.0.30.99.01	13/02/2015	38872/0001 MATERIAL SOB ENCOMENDA	Global	Não se Aplica	92467 EVERPRINT INDUSTRIA GRAFICA EIRELI ME	Material gráfico para o "Carnaval de Rua de Alvorada - 2015" conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - H em favor da empresa Everprint Indústria Gráfica Eireli ME	697,00	0,00	0,00	697,00	0,00	697,00
20449 3.3.3.9.0.30.99.01	13/02/2015	38872/0001 MATERIAL SOB ENCOMENDA	Global	Não se Aplica	92470 AJM DE ASSIS - ME	Material gráfico para o evento "Carnaval de Rua - 2015", conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - A em favor da gráfica A.J.M de Assis - ME	202,66	0,00	0,00	202,66	0,00	202,66
20450 3.3.3.9.0.30.99.01	13/02/2015	38872/0001 MATERIAL SOB ENCOMENDA	Global	Não se Aplica	91214 GRÁFICA ERECHIM LTDA	Material gráfico para o evento "Carnaval de Rua de Alvorada - 2015" conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - D em favor da empresa Gráfica ERECHIM Ltda	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00	3.625,00
20451 3.3.3.9.0.30.99.01	13/02/2015	38872/0001 MATERIAL SOB ENCOMENDA	Global	Não se Aplica	92471 JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA ME	Material gráfico para o evento "Carnaval de Rua de Alvorada - 2015" conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - E em favor da empresa JAIRO ANTÔNIO MALLMANN CONSULTORIA ME	4.746,00	0,00	0,00	4.746,00	0,00	4.746,00
20452 3.3.3.9.0.30.99.01	13/02/2015	38872/0001 MATERIAL SOB ENCOMENDA	Global	Não se Aplica	92466 KLEIN KLEIN COMERCIO DE BRINDES LTDA	Material gráfico para o "Carnaval de Rua de Alvorada - 2015" conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - F em favor da empresa Klein Klein Comércio de Brindes Ltda	179,50	0,00	0,00	179,50	0,00	179,50
20453 3.3.3.9.0.30.99.01	13/02/2015	32514/0001 MATERIAL SOB ENCOMENDA	Global	Não se Aplica	92466 KLEIN KLEIN COMERCIO DE BRINDES LTDA	Material gráfico para o projeto "Vozes da Vila" conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - F em favor da empresa Klein Klein Comércio de Brindes Ltda	73,92	0,00	0,00	73,92	0,00	73,92
20454 3.3.3.9.0.39.50	13/02/2015	38585/4090 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E	Global	Não se Aplica	14718 SAUDEX SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE LTDA.	Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 002/2012 - SAUDEX SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE LTDA, referente ao mês de junho de 2015.	551.210,44	0,00	0,00	551.210,44	0,00	551.210,44
20455 3.4.4.9.0.51.91	13/02/2015	38811/4170 OBRAS EM ANDAMENTO	Global	Não se Aplica	9684 DT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 117/2013 - DT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	232.690,69	0,00	0,00	232.690,69	0,00	232.690,69



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20456 3.3.3.9.0.39.16	13/02/2015	37088/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	90026 CRISTAL VIDROS E DECORAÇÕES	A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO SE FAZ INDISPENSÁVEL PARA EVITAR A ENTRADA DA ÁGUA DA CHUVA E OUTROS FATORES NO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA URBANA.	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
20457 3.3.3.9.0.30.24	13/02/2015	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	O PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO EM VIRTUDE DA FECHADURA DA PORTA EXTERNA DO DEPARTAMENTO GERAL DE INFORMÁTICA TER ESTRAGADO.	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80
20458 3.3.3.9.0.30.24	13/02/2015	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DA FECHADURA DA PORTA DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL APRESENTAR PROBLEMAS.	42,80	0,00	0,00	42,80	0,00	42,80
20459 3.3.3.9.0.30.36	13/02/2015	38511/4170 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR	Ordinário	Não se Aplica	91910 HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA EQUIPAMENTO DESFIBRILADOR UTILIZADO NAS AMBULÂNCIAS SAMU - APARELHO UTILIZADO NO ATENDIMENTO À PACIENTES QUE ESTÃO ENFARTANDO. MATERIAL DESCARTÁVEL QUE COMPÕE ESSE	7.782,00	0,00	0,00	7.782,00	0,00	7.782,00
20460 3.3.3.9.0.30.09	13/02/2015	32574/4740 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL FARMACOLOGICO	Ordinário	Não se Aplica	9768 ADEMIR SAUER	AQUISIÇÃO DE ÁCIDO PARA USO DO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA DO PAM 8 - URS 1º DISTRITO - UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS COM PACIENTES DE GINECOLOGIA QUE APRESENTAM LESÕES ORIUNDAS DAS DOENÇAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
20461 3.3.3.9.0.30.04	13/02/2015	31929/0001 MATERIAL DE CONSUMO GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA	A AQUISIÇÃO É INDISPENSÁVEL PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES.	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
20462 3.3.3.9.0.30.39	13/02/2015	31929/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA	A AQUISIÇÃO É INDISPENSÁVEL PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES.	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00
20463 3.3.3.9.0.39.19	13/02/2015	32016/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA	A AQUISIÇÃO É INDISPENSÁVEL PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES.	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
20464 3.3.3.9.0.32.99	13/02/2015	36058/0031 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	Ordinário	Não se Aplica	76 VIAÇÃO ALVORADA LTDA.	COMPRA DE VALES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI Nº 2822/2014 E CI Nº 198/2015/SMED	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20465 3.3.3.9.0.32.03	13/02/2015	38737/0001 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	Estimativa	Não se Aplica	75 SOUL - SOCIEDADE DE ÔNIBUS UNIÃO LTDA.	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00
Aquisição de Vales-Transporte para os beneficiários de programas sociais cadastrados no suas atendidos nos CRAS e no CREAS e para os abrigados/acolhidos. PERIODO DE MARÇO/JUNHO DE 2015. EMPRESA												
20466 3.3.3.9.0.30.99.01	13/02/2015	38697/1166 MATERIAL SOB ENCOMENDA	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
Aquisição do material para identificação do carro do Bolsa Família.												
20467 3.3.3.9.0.30.99.01	13/02/2015	38738/1211 MATERIAL SOB ENCOMENDA	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
Aquisição do material para identificação do carro do CREAS.												
20468 3.3.3.9.0.32.03	13/02/2015	38737/0001 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	Estimativa	Não se Aplica	76 VIAÇÃO ALVORADA LTDA.	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
Aquisição de Vales-Transporte para os beneficiários de programas sociais cadastrados no suas atendidos nos CRAS e no CREAS e para os abrigados/acolhidos. PERIODO DE MARÇO/JUNHO DE 2015. EMPRESA												
20469 3.3.3.9.0.39.90	13/02/2015	31865/0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91296 EMPRESA JORNALISTICA SOARES DA COSTA LTDA	282,15	0,00	0,00	282,15	0,00	282,15
Publicação do Chamamento 003/2015 Feira do Peixe e do Chocolate - 2015 no Jornal O Alvoradense												
20470 3.3.3.9.0.39.90	13/02/2015	31865/0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	11831 JORNAL DE ALVORADA - ME	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
Publicação do Chamamento 003/2015 Feira do Peixe e do Chocolate - 2015 no Jornal de Alvorada												
20471 3.3.3.9.0.39.90	13/02/2015	31865/0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	92094 ENI REGINA DA S. ARAUJO	189,60	0,00	0,00	189,60	0,00	189,60
Publicação do Chamamento 003/2015 Feira do Peixe e do Chocolate - 2015 no jornal Correio Dinâmico.												
20472 3.3.3.9.0.39.90	13/02/2015	31865/0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	92099 A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00
Publicação do Chamamento 003/2015 Feira do Peixe e do Chocolate - 2015 no jornal A Semana												
20473 3.3.3.9.0.30.15	13/02/2015	38872/0001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	11085 MUNDO DO ARTESANATO LTDA	2.889,50	0,00	0,00	2.889,50	0,00	2.889,50
Aquisição de Materiais de artesanato, para realização de oficinas preparatórias de fantasias alegorias e adereços percussão e bateria para fomentar a cadeia produtiva carnaval de rua de alvorada 2015, emenda parlamentar cadeia produtiva ministério da cultura.												



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos

De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Material	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20474 3.3.3.9.0.30.15	13/02/2015	38870/1277	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Ordinário	Não se Aplica	5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI	Aquisição de materiais de artesanato para oficinas centralizadas de Fantasias, alegorias e adereços, para realização do carnaval de Rua de Alvorada 2015.	131,20	0,00	131,20	0,00	0,00	131,20
20475 3.3.3.9.0.30.15	13/02/2015	38872/0001	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Ordinário	Não se Aplica	10018 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA	Aquisição de Materiais de artesanato, para realização de oficinas preparatórias de fantasias alegorias e adereços percussão e bateria para fomentar a cadeia produtiva carnaval de rua de alvorada 2015, emenda parlamentar cadeia produtiva ministério da cultura.	1.162,75	0,00	1.162,75	0,00	0,00	1.162,75
20476 3.3.3.9.0.30.23	13/02/2015	38870/1277	MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Ordinário	Não se Aplica	10018 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA	Aquisição de Materiais de artesanato, para realização de oficinas preparatórias de fantasias alegorias e adereços percussão e bateria para fomentar a cadeia produtiva carnaval de rua de alvorada 2015, emenda parlamentar cadeia produtiva ministério da cultura.	589,20	0,00	589,20	0,00	0,00	589,20
20477 3.4.4.9.0.52.34	13/02/2015	31823/0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Ordinário	Não se Aplica	9885 MAGAZINE LUIZA S/A	Aquisição necessária para que seja fornecida água os convidados do gabinete de uma forma que possa ser servida natural ou gelada seguindo normas de higienização.	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
20478 3.3.3.9.0.39.53	13/02/2015	38654/1207	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Global	Não se Aplica	92490 TANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	O Ministério Público, após inderdição em Casa Lar conveniada com o município, solicita que realocamos os idosos em outras casas com Urgência sob pena de multa diária de R\$ 1000,00 (hum mil reais).	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20479 3.3.3.9.0.39.53	13/02/2015	38654/1207	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Global	Não se Aplica	92491 CRST- CASA DE REPOUSO SANTA TEREZINHA	O Ministério Público, após inderdição em Casa Lar conveniada com o município, solicita que realocamos os idosos em outras casas com Urgência sob pena de multa diária de R\$ 1000,00 (hum mil reais).	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4476 3.3.3.9.0.14.14	18/02/2015	30418/0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	9375 CRISTIANE SIEROTE DO AMARAL	REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO NO VALOR DE 0,30 UPR, PARA O DIA 09/02/2015, CFE LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2.710/2013. NESSE DIA, A SERVIDORA FOI ATÉ NOVA HARTZ/RS, PARA TRANSPORTAR O	38,12	0,00	38,12	0,00	0,00	38,12
4477 3.3.3.9.0.14.14	18/02/2015	30418/0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	13164 ALVARO DOUGLAS CORREA	REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO NO VALOR DE 1 UPR, PARA O DIA 09/02/2015, CFE LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2.710/2013. NESSE DIA, O SERVIDOR FOI ATÉ NOVA HARTZ/RS, PARA TRANSPORTAR O	127,05	0,00	127,05	0,00	0,00	127,05
4478 3.3.1.9.0.94.01.03.01	18/02/2015	33526/0020	INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO	Ordinário	Não se Aplica	91535 GABRIEL FOGLIATI	EXONERAÇÃO EM 04/02/2015	1.128,96	0,00	1.128,96	0,00	166,70	962,26



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	
4479	18/02/2015	38111/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	91335	GEOVANA PRANTE GASPAROTTO
3.3.1.9.0.94.01.03.01			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO	EXONERAÇÃO EM 09/02/2015			
				<b>6.624,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.624,27</b>	<b>0,00</b>
4481	18/02/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	80128	FL.SERV.EMP.PUBL.SMS
3.3.3.9.0.48.01			AUXILIO A PESSOAS FISICAS	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
				<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>
4482	18/02/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	80133	FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC 4520
3.3.3.9.0.48.01			AUXILIO A PESSOAS FISICAS	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
				<b>22.218,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218,63</b>	<b>0,00</b>
4483	18/02/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	80134	FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090
3.3.3.9.0.48.01			AUXILIO A PESSOAS FISICAS	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
				<b>9.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.786,00</b>	<b>0,00</b>
4484	18/02/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	80135	SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540
3.3.3.9.0.48.01			AUXILIO A PESSOAS FISICAS	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
				<b>5.092,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.092,50</b>	<b>0,00</b>
4485	18/02/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	80136	FL. SERVIDORES SMS -CAPS I
3.3.3.9.0.48.01			AUXILIO A PESSOAS FISICAS	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
				<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>
4486	18/02/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	80137	FL. SERVIDORES SMS -CAPS II
3.3.3.9.0.48.01			AUXILIO A PESSOAS FISICAS	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
				<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>
4487	18/02/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	80138	FL. SERVIDORES SMS -CAPS AD
3.3.3.9.0.48.01			AUXILIO A PESSOAS FISICAS	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
				<b>1.219,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,61</b>	<b>0,00</b>
4488	18/02/2015	33950/4520	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	92525	FOLHA 161 - SERV. SMS ESTATUTARIOS ATB
3.3.3.9.0.48.01			AUXILIO A PESSOAS FISICAS	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
				<b>18.721,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18.721,64</b>	<b>0,00</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4489 3.3.3.9.0.48.01	18/02/2015	33950/4520 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA AUXILIO A PESSOAS FISICAS	Ordinário	Não se Aplica	92526 FOLHA 162 - SERV. SMS ESTATUTARIO ESF	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	58.192,50	0,00	58.192,50	0,00	0,00	58.192,50
4490 3.3.3.9.0.48.01	18/02/2015	33950/4520 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA AUXILIO A PESSOAS FISICAS	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	9.883,02	0,00	9.883,02	0,00	0,00	9.883,02
4491 3.3.3.9.0.48.01	18/02/2015	33950/4520 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA AUXILIO A PESSOAS FISICAS	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00
4492 3.3.3.9.0.92.39	18/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	92537 RAFAEL ZIMMERMANN DE ALMEIDA - MEI	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A NOTA FISCAL 10. CONCERTO DE 2 AR CONDICIONADO - SMSMU	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
20480 3.3.3.9.0.30.28	18/02/2015	31947/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Ordinário	Não se Aplica	90715 S. S. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	EPIS ( EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL) INDISPENSÁVEIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS VISANDO SUPRIR A FALTA DOS MESMOS E DAR CONTINUIDADE ÀS DEMANDAS DE SERVIÇO EXISTENTE NA SECRETARIA.	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00
20481 3.3.3.9.0.30.28	18/02/2015	31947/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Ordinário	Não se Aplica	92708 FERRAMENTAS FARRAPOS LTDA	EPIS ( EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL) INDISPENSÁVEIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS VISANDO SUPRIR A FALTA DOS MESMOS E DAR CONTINUIDADE ÀS DEMANDAS DE SERVIÇO EXISTENTE NA SECRETARIA.	1.526,60	0,00	0,00	1.526,60	0,00	1.526,60
20482 3.3.3.9.0.32.04	18/02/2015	36058/0031 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	Global	Não se Aplica	91301 GRAFICA R.J.R LTDA	materiais gráficos para ditribuição aos alunos da rede municipal de ensino, conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - C em favor d empresa Gráfica R.J.R.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20483 3.3.3.9.0.39.69	18/02/2015	32655/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SEGUROS EM GERAL	Ordinário	Não se Aplica	92741 MAPFRE SEGUROS	Seguro de um prédio, cito Rua Alberto Pasqualini, 404. Conforme cláusula oitava do contrato nº 003/2015.	1.741,69	0,00	1.741,69	0,00	1.741,69	0,00
20484 3.3.3.9.0.39.19	18/02/2015	31057/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	92742 GABRIELA EREIRA PETRECHELI - ME	Aquisição necessária para troca dos pneus do veículo gol, frota 179, placas ISS 1832, o mesmo encontra-se com os pneus no limite de desgaste, e segurança podendo ocorrer risco de acidentes seus ocupantes.	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20485	18/02/2015	32443/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	92742 GABRIELA EREIRA PETRECHELI - ME	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00
3.3.3.9.0.30.39			MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Aquisição necessária para troca dos pneus do veículo gol, frota 179, placas ISS 1832, o mesmo encontra-se com os pneus no limite de desgaste, e segurança podendo ocorrer risco de acidentes seus ocupantes.								
20486	18/02/2015	36058/0031	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	Global	Não se Aplica	91301 GRAFICA R.J.R LTDA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.3.9.0.32.04			MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	Cartilhas de Direitos Humanos se faz necessária para a distribuição aos alunos da rede municipal de ensino, conforme Ata de Registro d Preços 030/2014 - C em favor da empresa Gráfica R J R Ltda.								
20487	18/02/2015	36057/0031	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	90950 PERATTO REVENDA SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3.3.3.9.0.30.19			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Se faz necessário para organizar materiais da Secretaria Municipal de Educação.								
4424	19/02/2015	32140/0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Ordinário	Não se Aplica	91211 FUNDAÇÃO LA SALLE	3.966,61	0,00	3.966,61	0,00	0,00	3.966,61
3.3.3.9.0.92.39			SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	EMPENHO PARA PGTO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA MANUTENÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO GESTOR DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2014								
20488	19/02/2015	35300/1021	OBRAS E INSTALACOES	Global	Não se Aplica	92743 CONSTRUSUL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	156.243,58	0,00	0,00	156.243,58	0,00	156.243,58
3.4.4.9.0.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	Se faz necessário para as áreas destinadas a construção de Escolas de Educação Infantil - EMEI's no município de Alvorada /RS.								
20489	19/02/2015	32655/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	7742 CENTRO EDUCACIONAL ALVORADA LTDA.	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00
3.3.3.9.0.39.10			LOCACAO DE IMOVEIS	FAZ-SE NECESSARIA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO CONTRATO DE N° 004A/2013-A DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. DO PRÉDIO DA RUA ALBERTO PASQUALINE DE N° 101.								
20491	19/02/2015	33274/1168	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91296 EMPRESA JORNALISTICA SOARES DA COSTA LTDA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.3.9.0.39.90			SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Publicação do Edital de Adoção de Praças.								
20492	19/02/2015	36058/0031	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	Ordinário	Não se Aplica	91709 TACOM-SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE	6.996,00	0,00	1.004,77	5.991,23	1.004,77	5.991,23
3.3.3.9.0.32.99			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	Se faz necessário para o deslocamento dos alunos com necessidades especiais, visto que necessitam de acompanhante, até as escolas onde estudam e os locais onde são realizadas as atividades pedagógicas. O empenho é a favor de TACOM - Sistema de Bilhetagem								
20493	19/02/2015	32743/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.	696.960,00	0,00	0,00	696.960,00	0,00	696.960,00
3.3.3.9.0.39.78			LIMPEZA E CONSERVACAO	Serviço de coleta necessarios para o Municipio.								





## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20494 3.3.3.9.0.92.39	19/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Global		90380 BAPESUL ENGENHARIA LTDA.-ME	Referente a conclusão de 400 Jazigos do Cemitério Municipal.	44.222,36	0,00	0,00	44.222,36	0,00	44.222,36
20495 3.4.4.9.0.52.51	19/02/2015	33556/1021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	Global	Não se Aplica	6754 CRIATIVA CORTINAS LTDA EPP	Se faz necessária para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, para o Prédio da SMED, a favor de Criativa Cortinas Ltda. EPP, oriundo do pregão eletrônico nº 003/2015. CONFORME CI Nº 206/15.	6.566,49	0,00	0,00	6.566,49	0,00	6.566,49
20496 3.4.4.9.0.52.51	19/02/2015	38638/1021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	Global	Não se Aplica	6754 CRIATIVA CORTINAS LTDA EPP	Se faz necessária para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, a favor de Criativa Cortinas Ltda. EPP, oriundo do pregão eletrônico nº 003/2015. CONFORME CI Nº 206/15.	12.219,33	0,00	0,00	12.219,33	0,00	12.219,33
20497 3.4.4.9.0.52.36	19/02/2015	32070/0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	Ordinário	Não se Aplica	91556 DO-SUL-DISTRIBUIDORA DE PROD.DOMESTICOS]	O pedido da aquisição da fragmentadora de papel se faz necessário para que seja efetuado o descarte de documentos com maior segurança e rapidez.	233,80	0,00	0,00	233,80	0,00	233,80
20498 3.3.3.9.0.39.78	19/02/2015	32743/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LIMPEZA E CONSERVACAO	Global	Não se Aplica	92269 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	Coleta, transporte tratamento e destinação final de residuos hospitalares - unidades basicas de saude e zoonose, conforme contrato nº 054/2014.	389.014,80	0,00	0,00	389.014,80	0,00	389.014,80
20499 3.3.3.9.0.30.21	19/02/2015	32322/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE COPA E COZINHA	Global	Não se Aplica	92616 A C MÜLLER COMERCIAL LTDA - EPP	A COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NAS CASAS DE ACOLHIMENTOS DO MUNICIPIO.	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	208,80
20500 3.3.3.9.0.39.78	19/02/2015	32743/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LIMPEZA E CONSERVACAO	Global	Não se Aplica	6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.	Serviço de coleta necessarios para o Municipio. Transporte e Destinação Final dos Residuos solidos, domiciliares e rejeitos da coleta seletiva, em local particular devidamente licenciado	2.583.900,00	0,00	0,00	2.583.900,00	0,00	2.583.900,00
20501 3.3.3.9.0.39.78	19/02/2015	32743/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LIMPEZA E CONSERVACAO	Global	Não se Aplica	6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.	Serviço de Coleta necessarios para o Municipio. Coleta, Transporte e Destinação Final de Residuos de Focos de Lixo/Entulhos, conforme contrato nº133/2014.	1.632.600,00	0,00	0,00	1.632.600,00	0,00	1.632.600,00
20502 3.3.3.9.0.30.16	19/02/2015	38122/1270 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA	Aquisição de chaves, carimbos, fechaduras e acessórios para manutenção e conserto dos prédios da SMTDS.	2.466,80	0,00	0,00	2.466,80	0,00	2.466,80



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20503 3.3.3.9.0.39.78	19/02/2015	32743/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.	Contratação para execução de forma indireta e sob regime de empreiteira integral, por item, incluindo o fornecimento de material e serviços, para a execução do Serviço de Limpeza Urbana em Alvorada. Todos os serviços deverao ser executados seguindo				
		LIMPEZA E CONSERVACAO				<b>3.629.299,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.299,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.299,20</b>
20504 3.3.3.9.0.30.28	19/02/2015	38122/1270	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA	Aquisição de chaves, carimbos, fechaduras e acessórios para manutenção e conserto dos prédios da SMTDS.				
		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				<b>2.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427,00</b>
20505 3.3.3.9.0.39.16	19/02/2015	38124/1270	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA	Aquisição de chaves, carimbos, fechaduras e acessórios para manutenção e conserto dos prédios da SMTDS.				
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
20506 3.3.3.9.0.39.22	20/02/2015	36023/0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	92744 ANIMUS ANIMA PRODUÇÕES LTDA.	Faz-se necessário a contratação de Leonardo Boff para Palestra de Abertura do ano letivo 2015 de forma a oportunizar a formação continuada para os professores da rede municipal de Alvorada, de acordo com a proposta eco político pedagógica desta secretaria.				
		EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
20507 3.3.3.9.0.39.48	20/02/2015	38699/1166	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	14668 DPM EDUCACAO LTDA	INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS LUCIANE DOS SANTOS ARAUJO E MICHELI MENGER DA PAZ RIBEIRO NO CURSO "NOVA VERSÃO DO SICON" DA GESTÃO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA. DIA 26/02/2015 DAS 09:00 ÀS				
		SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				<b>932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932,00</b>
20508 3.3.3.9.0.30.39	20/02/2015	38845/4510	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	CONCERTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACAS INE 5482 - FROTA 118 DE USO DE SETOR DE REMOÇÕES E TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				<b>579,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579,99</b>	<b>0,00</b>	<b>579,99</b>
20509 3.3.3.9.0.39.19	20/02/2015	38848/4510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	CONCERTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACAS INE 5482 - FROTA 118 DE USO DE SETOR DE REMOÇÕES E TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>
20510 3.3.3.9.0.30.39	20/02/2015	38511/4170	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	CONCERTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU - IUS 7296 - FROTA 100.				
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				<b>89,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>
20511 3.3.3.9.0.39.19	20/02/2015	38512/4170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	CONCERTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU - IUS 7296 - FROTA 100.				
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20512 3.4.4.9.0.52.39	20/02/2015	30659/4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ordinário	Não se Aplica	91590 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETR												
20513 3.3.3.9.0.30.19	20/02/2015	36057/0031	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	6728 LAIDES M§ GONÇALVES	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM												
20514 3.3.3.9.0.30.36	20/02/2015	32586/4590	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	92746 DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00
MATERIAL HOSPITALAR												
20515 3.3.3.9.0.30.39	20/02/2015	38511/4170	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	1.610,40	0,00	0,00	1.610,40	0,00	1.610,40
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS												
20516 3.3.3.9.0.39.19	20/02/2015	38512/4170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS												
20517 3.3.3.9.0.39.19	20/02/2015	30657/4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS												
20518 3.3.3.9.0.30.36	20/02/2015	38511/4170	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	92746 DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00
MATERIAL HOSPITALAR												
20519 3.3.3.9.0.30.99.01	20/02/2015	32574/4740	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	91301 GRAFICA R.J.R LTDA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
MATERIAL SOB ENCOMENDA												
20520 3.3.3.9.0.30.99.01	20/02/2015	32574/4740	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	92466 KLEIN KLEIN COMERCIO DE BRINDES LTDA	292,11	0,00	0,00	292,11	0,00	292,11
MATERIAL SOB ENCOMENDA												



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20521 3.3.3.9.0.30.28	20/02/2015	32230/4710 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Ordinário	Não se Aplica	91411 PROTEFIX PROTE€AO E FIXA€AO LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DE SERVIDORES DO CANIL MUNICIPAL BOTINAS LONGAS NECESSÁRIAS PARA USO EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO	113,70	0,00	0,00	113,70	0,00	113,70
20522 3.3.3.9.0.30.28	20/02/2015	32403/4710 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Ordinário	Não se Aplica	91411 PROTEFIX PROTE€AO E FIXA€AO LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO DOS AGENTES DA DENGUE QUE FAZEM TRABALHO EM CAMPO NAS RESIDÊNCIAS DO MUNICÍPIO ONDE FAZEM PULVERIZAÇÕES NECESSITANDO DE EPIS PARA SEGURANÇA	709,50	0,00	0,00	709,50	0,00	709,50
20523 3.3.3.9.0.39.19	20/02/2015	30657/4710 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	CONCERTO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS IOW 3160 - FROTA 149 - UTILIZADA NOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E AGENTES DA DENGUE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
20524 3.3.3.9.0.30.01	20/02/2015	32230/4710 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	CONCERTO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS IOW 3160 - FROTA 149 - UTILIZADA NOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E AGENTES DA DENGUE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA	39,68	0,00	0,00	39,68	0,00	39,68
20525 3.3.3.9.0.30.39	20/02/2015	32230/4710 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	CONCERTO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS IOW 3160 - FROTA 149 - UTILIZADA NOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E AGENTES DA DENGUE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
20526 3.3.3.9.0.39.71	20/02/2015	30657/4710 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Ordinário	Não se Aplica	11215 CF OBRAS E FUNDAÇÕES LTDA. - ME	AQUISIÇÃO DE GAIOLA PARA SER COLOCADA NA CAÇAMBA DA CAMIONETE EM SERVIÇO NO CANIL MUNICIPAL - VEÍCULO RECEM ADQUIRIDO E NECESSITA QUE SEJA COLOCADO GAIOLA FECHADA PARA OS SERVIÇOS DE APREENSÃO DE	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00
20527 3.3.3.9.0.39.48	20/02/2015	36023/0031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	Global	Não se Aplica	92282 QUINTA DA ESTANCIA GRANDE SITIO EDUCACIONAL LTDA	Se faz necessária para pagamento de locação e alimentação para capacitação das Serventes Merendeiras, Cozinheiras, Auxiliares de Cozinha e Equipe do Núcleo de Nutrição da Alimentação Escolar, que ocorrerá no dia 24 de fevereiro, a favor de QUINTA DA ESTÂNCIA	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
20528 3.3.3.9.0.39.16	20/02/2015	38736/1207 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	12721 AC DINAMICA DESENTUPIDORA LTDA	TAL PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO AO ENTUPIMENTO DE BANHEIROS E ENCANAMENTOS DA COZINHA COM FREQUÊNCIA, O QUE DIFICULTA O ANDAMENTO DO TRABALHO NA INSTITUIÇÃO.	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
20529 3.3.3.9.0.36.28	20/02/2015	35154/1021 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	Ordinário	Não se Aplica	92747 SABRINA BARTZ PENTERICHE	Se faz necessária para capacitação das merendeiras, cozinheiras, auxiliares de cozinha, que atendem aos alunos da Rede Municipal de Ensino, que ocorrerá no dia 24/02/2015. CONFORME CI Nº171/15.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20530 3.3.3.9.0.30.39	20/02/2015	32514/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	127 AKI - PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE CHAVE DE RODA L 17 MM, PARA O VEICULO SANTANA PLACA IKG 9390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	17,34
20490 3.3.3.9.0.92.39	23/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	92374 NAP IT LTDA.	Locação necessária para suprir demanda do Data Center da Prefeitura Municipal de Alvorada.	5.735,46	0,00	0,00	5.735,46	0,00	5.735,46
20532 3.3.3.9.0.30.24	23/02/2015	36057/0031 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI	Se faz necessária para colocação de PAVS nas Escolas Municipais Emília de Oliveira e Rui Barbosa.	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00
20533 3.3.3.9.0.39.10	23/02/2015	32224/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LOCACAO DE IMOVEIS	Global	Não se Aplica	7742 CENTRO EDUCACIONAL ALVORADA LTDA.	CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL N° 004-A/13, ORIUNDO DO PROCESSO N.41581/13.	706,56	0,00	0,00	706,56	0,00	706,56
20534 3.3.3.9.0.30.01	23/02/2015	38580/1210 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	Justifica-se a aquisição dos produtos para que seja efetuado o conserto na caixa de direção, na caixa de câmbio, e também a regulagem do motor, pois o veículo da frota 153, fiat Uno ano 2009 de placas IPJ 5125, coloca em risco a vida de seu condutor e dos demais	109,96	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96
20535 3.3.3.9.0.30.01	23/02/2015	33271/1168 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA	Troca do óleo e filtro do motor do Fiat Uno placas IOU0132, nº de frota 144 que atende o diversos setores da SMAM.	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00
20536 3.3.3.9.0.30.39	23/02/2015	33271/1168 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA	Troca do óleo e filtro do motor do Fiat Uno placas IOU0132, nº de frota 144 que atende o diversos setores da SMAM.	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
20537 3.3.3.9.0.30.39	23/02/2015	38580/1210 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	Justifica-se a aquisição dos produtos para que seja efetuado o conserto na caixa de direção, na caixa de câmbio, e também a regulagem do motor, pois o veículo da frota 153, Fiat Uno ano 2009 de placas IPJ 5125, coloca em risco a vida de seu condutor e dos demais	1.831,79	0,00	0,00	1.831,79	0,00	1.831,79
20538 3.3.3.9.0.39.53	23/02/2015	38680/1282 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Global	Não se Aplica	92745 DANIEL FERRAZ DIAS - ME	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) OFERTADOS NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	113.994,90	0,00	0,00	113.994,90	0,00	113.994,90



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20539 3.3.3.9.0.39.19	23/02/2015	38581/1210 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	Justifica-se a aquisição dos produtos para que seja efetuado o conserto na caixa de direção, na caixa de câmbio, e também a regulagem do motor, pois o veículo da frota 153, fiat Uno ano 2009 de placas IPJ 5125, coloca em risco a vida de seu condutor e dos demais	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
20540 3.3.3.9.0.30.99.01	23/02/2015	36271/1210 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL SOB ENCOMENDA	Ordinário	Não se Aplica	91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	Identificação dos veiculos a serviço dos CRAS - Cedro, Umbu, Piratini, Nova Americana e Santa Barbara, locados com recursos do MDS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
20541 3.3.3.9.0.30.39	23/02/2015	32514/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	9983 ALVORADA PNEUS LTDA. - ME	AUSENCIA DE MACACO NO VEICULO SANTANA PLACA IKG 9390 LOTADO NA SECRETARIA MANICIPAL DE CULTURA E TURISMO.	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
20542 3.3.3.9.0.30.01	23/02/2015	38721/1025 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Ordinário	Não se Aplica	91791 TRANSRIO CAMINHOES ELDORADO	ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA.	236,33	0,00	0,00	236,33	0,00	236,33
20543 3.3.3.9.0.39.48	23/02/2015	32036/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	Ordinário	Não se Aplica	92748 MUNDOGEO	PARA APRIMORAMENTO E RECICLAGEM DE PROFIOSSIONAL AOS SERVIDORES CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA E ELEANDRO ROSA DA SILVA, AMBOS TOPOGRAFOS LOTADOS NA SMPH.	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
20544 3.3.3.9.0.30.39	23/02/2015	38721/1025 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91791 TRANSRIO CAMINHOES ELDORADO	ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA.	1.845,14	0,00	0,00	1.845,14	0,00	1.845,14
20545 3.3.3.9.0.39.73	23/02/2015	38739/1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA TRANSPORTE DE SERVIDORES	Global	Não se Aplica	92749 LOCADORA BERTHEM LTDA. - ME	Locação de cinco veiculos zero quilometro, com quilometragem livre, com motorista/condutor; para uso da equipe de referência do CREAS no atendimento dos usuários do SUAS. Período de 10 meses de 02/03/2015 a 31/12/2015. Pregão Eletrônico 059/2014.	56.309,50	0,00	0,00	56.309,50	0,00	56.309,50
20546 3.3.3.9.0.39.19	23/02/2015	33654/1021 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91791 TRANSRIO CAMINHOES ELDORADO	ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA.	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
20547 3.3.3.9.0.39.19	23/02/2015	38723/1025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91791 TRANSRIO CAMINHOES ELDORADO	ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA.	3.550,50	0,00	0,00	3.550,50	0,00	3.550,50



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20548 3.3.3.9.0.30.01	23/02/2015	38721/1025 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Ordinário	Não se Aplica	91791 TRANSRIO CAMINHOES ELDORADO	ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA.	288,91	0,00	0,00	288,91	0,00	288,91
20549 3.3.3.9.0.30.39	23/02/2015	38721/1025 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91791 TRANSRIO CAMINHOES ELDORADO	ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA.	1.327,09	0,00	0,00	1.327,09	0,00	1.327,09
20550 3.3.3.9.0.39.19	23/02/2015	38723/1025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91791 TRANSRIO CAMINHOES ELDORADO	ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA.	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00
20551 3.3.3.9.0.30.99.01	23/02/2015	32574/4740 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL SOB ENCOMENDA	Global	Não se Aplica	91214 GRÁFICA ERECHIM LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO S N° 030/2014 - D, PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA OS EVENTOS PROGRAMADOS PARA ESSE DIA.	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00
20552 3.3.3.9.0.30.99.01	23/02/2015	32574/4740 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL SOB ENCOMENDA	Global	Não se Aplica	92471 JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA ME	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2014 - E, PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA OS EVENTOS PROGRAMADOS PARA ESSE DIA.	2.542,50	0,00	0,00	2.542,50	0,00	2.542,50
20553 3.3.3.9.0.39.16	23/02/2015	36023/0031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	92701 IRENE DA SILVA CEZAR ME	Se faz necessário para o fechamento do almoxarifado onde fica armazenada a merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino.	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
20554 3.3.3.9.0.30.01	23/02/2015	38580/1210 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	Aquisição do produto, para o bom funcionamento e desempenho dos veículos da SMTDS, que são eles: Uno placas IPJ 5125 - frota 153; Uno placas IPJ 5075 - frota 152; Celta placas IPY 6388 - frota 174; Celta placas IOA 9007 - frota 134; Celta placas IOJ 9795 - frota 137;	749,42	0,00	0,00	749,42	0,00	749,42
20555 3.3.3.9.0.30.39	23/02/2015	38580/1210 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	Aquisição do produto, para o bom funcionamento e desempenho dos veículos da SMTDS, que são eles: Uno placas IPJ 5125 - frota 153; Uno placas IPJ 5075 - frota 152; Celta placas IPY 6388 - frota 174; Celta placas IOA 9007 - frota 134; Celta placas IOJ 9795 - frota 137;	219,72	0,00	0,00	219,72	0,00	219,72
20556 3.3.3.9.0.39.73	23/02/2015	38699/1166 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA TRANSPORTE DE SERVIDORES	Global	Não se Aplica	92749 LOCADORA BERTHEM LTDA. - ME	Locação de um veiculo zero quilometro, com quilometragem livre, com motorista/conductor; para uso da equipe do IGD/Programa Bolsa Família. Período de 10 meses de 02/03/2015 a 31/12/2015. Pregão Eletrônico 059/2014. Contrato 004/2015.	56.309,50	0,00	0,00	56.309,50	0,00	56.309,50



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20557 3.3.3.9.0.39.73	23/02/2015	38684/1210	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Global	92749	Não se Aplica	LOCADORA BERTHEM LTDA. - ME			
TRANSPORTE DE SERVIDORES Locação de cinco veiculos zero quilometro, com quilometragem livre, com motorista/conductor; para uso das equipes de referência dos CRAS Cedro, Nova Americana, Santa Barbara, Piratini e Umbu, no atendimento dos usuários do SUAS. Período 02/03/2015 a												
							281.547,50	0,00	0,00	281.547,50	0,00	281.547,50
20558 3.3.3.9.0.39.58	23/02/2015	32013/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	92750	Não se Aplica	DRIVE ENGENHARIA			
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES JUSTIFICA-SE NA NECESSIDADE DE EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE FIBRA OTICA DA PREFEITURA ATÉ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
							3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
20559 3.3.3.9.0.30.01	23/02/2015	38721/1025	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	91791	Não se Aplica	TRANSRIO CAMINHOS ELDORADO			
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA.												
							260,83	0,00	0,00	260,83	0,00	260,83
20560 3.3.3.9.0.92.39	23/02/2015	31094/0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			Global	3372	Não se Aplica	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO E DO RGS			
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Pagamento de serviços prestados de interface WEB, PROCERGS referente ao contrato DRC-225/2013-AA.												
							6.408,93	0,00	0,00	6.408,93	0,00	6.408,93
4494 3.3.3.9.0.47.12	24/02/2015	36300/0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			Estimativa	809		MINISTERIO DA FAZENDA			
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP ESTIMATIVA DE REPASSE AO PASEP DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015												
							2.300.000,00	0,00	171.570,01	2.128.429,99	171.570,01	2.128.429,99
4495 3.3.3.9.0.39.43	24/02/2015	31057/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	96		COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE			
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMO EXERCÍCIO 2015- CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA												
							7.000,00	0,00	810,84	6.189,16	810,84	6.189,16
4496 3.3.3.9.0.39.58	24/02/2015	35058/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	7339	Não se Aplica	BRASIL TELECOM S/A			
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONSUMO EXERCÍCIO 2015- CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA												
							12.000,00	0,00	632,80	11.367,20	632,80	11.367,20
4497 3.4.4.9.0.52.51	24/02/2015	38024/0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Ordinário	91381	Não se Aplica	ESPAÇO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA			
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS REFERENTE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA DIVISÓRIA, NECESSARIOS PARA A REFORMA DA SALA QUE SERÁ UTILIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO FISCAL												
							257,00	0,00	0,00	257,00	0,00	257,00
20561 3.4.4.9.0.52.35	24/02/2015	32683/0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Global	12784	Não se Aplica	TECHDEC			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Substituição dos switchs que foram danificados e fazem parte do CORE de rede, disponibilizando o acesso a internet e aos sistemas hospedados no Data Center da Prefeitura, conforme Ata de Registro de Preços052/2014, em favor da empresa Techdec Informática.												
							29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00





### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20562 3.4.4.9.0.52.12	24/02/2015	38701/1166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	9885	MAGAZINE LUIZA S/A		
JUSTIFICO A COMPRA QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA AQUECER OS LANCHES DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS E OFICINAS DO CRAS CEDRO.												
							490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
20563 3.3.3.9.0.30.39	24/02/2015	30153/0001	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	91667	COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.		
EQUIPAMENTO SEM FREIO E VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO NO ESTABILIZADOR DIREITO. RETROESCAVADEIRA FROTA 80 - PLACA IMH 7938.												
							2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00
20564 3.3.3.9.0.39.19	24/02/2015	38723/1025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	91791	TRANSRIO CAMINHOES ELDORADO		
ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA.												
							1.696,50	0,00	0,00	1.696,50	0,00	1.696,50
20565 3.4.4.9.0.52.24	24/02/2015	33659/1021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	91791	TRANSRIO CAMINHOES ELDORADO		
ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA.												
							277,13	0,00	0,00	277,13	0,00	277,13
20566 3.3.3.9.0.30.39	24/02/2015	38721/1025	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	91791	TRANSRIO CAMINHOES ELDORADO		
ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA.												
							5.598,86	0,00	0,00	5.598,86	0,00	5.598,86
20567 3.3.3.9.0.30.39	24/02/2015	30153/0001	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	205	MERCANTE DIESEL - EQUIPAMENTOS E PEÇAS L		
RADIADOR E PÁ DO VENTILADOR SEM CONDIÇÕES DE USO, CAMINHÃO ESTRAGOU EM SERVIÇO. FROTA 44, PLACA IHK1656.												
							1.652,00	0,00	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00
20568 3.3.3.9.0.39.17	24/02/2015	32171/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	3774	RUDINEI WOUTERS - ME		
CONSERTO DE TRÊS SERRAS CIRCULARES. EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO NA SECRETARIA. SERRAS CIRCULARES SEM CONDIÇÕES DE USO, NECESSITANDO DE CONSERTO.												
							270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
20569 3.3.3.9.0.30.39	24/02/2015	30153/0001	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	205	MERCANTE DIESEL - EQUIPAMENTOS E PEÇAS L		
Veiculo com flange da caixa de cambio quebrado, cruzetas folgadas. motor aquecendo e freio estacionario quebrado devido a valvula de quatro circuitos estarem trancadas.												
							1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	0,00	1.702,00
20570 3.3.3.9.0.30.39	24/02/2015	30153/0001	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	91667	COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.		
PEÇA DANIFICADA, QUEBROU INTERNAMENTE E QUANDO LIGA IGNIÇÃO NÃO DA PARTIDA. CELTA FROTA 03 PLACA IKZ 5256												
							128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20571 3.3.3.9.0.30.39	24/02/2015	30153/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	5922 KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA.	Equipamento com vazamento de óleo hidráulico nos cilindros da concha dianteira. Veículo: Retroscavadeira New Holland LB90	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00
20572 3.3.3.9.0.30.39	24/02/2015	30153/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91864 JOTASUL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	Mangueiras furadas pelo desgaste do tempo de uso da frota 82 da SMOV Placa IKL 9965.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
20573 3.3.3.9.0.39.99.99	24/02/2015	32587/4590 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	92603 GAIA CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA.	Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Químico e Acolhimento - Unidade Feminina, para continuação do tratamento da paciente Magda da Rosa Souza, referente ao período de janeiro de 2015, conforme solicitação do Diretor da Saúde	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
20574 3.3.3.9.0.39.27	24/02/2015	36023/0031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SUPORTE DE INFRAESTRUTURA	Ordinário	Não se Aplica	7768 PLUS CONECTIVIDADE E INFORMATICA LTDA	Se faz necessário para Qualificação e Ampliação do Serviço de Internet nas Escolas Municipais.CONFORME CI Nº014/15 da SMA.	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
20575 3.3.3.9.0.39.05	24/02/2015	36023/0031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Ordinário	Não se Aplica	92750 DRIVE ENGENHARIA	Se faz necessário para emissão de laudo técnico para processo de Instalação de Fibra Ótica, atendendo necessidade do Serviço de Instalação de Internet em Escolas Municipais.CONFORME CI Nº 021/15 da SMA.	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
20576 3.3.3.9.0.92.39	24/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	7742 CENTRO EDUCACIONAL ALVORADA LTDA.	Pagamento de condomínio do mês de Novembro/2014, referente ao imóvel sito Rua Alberto Pasqualini,101, Alvorada RS Contrato nº 004-A/13	288,10	0,00	0,00	288,10	0,00	288,10
4493 3.3.3.9.0.92.39	25/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	11508 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS	REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSBORDOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2014, NFs 021722 e 021723	295.669,12	0,00	0,00	295.669,12	0,00	295.669,12
4498 3.3.3.9.0.92.30	25/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	92412 JORGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	PGTO REF A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO, NF 4493, REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME CI 014/2015 COMPRAS/SMOV/PMA	5.491,00	0,00	0,00	5.491,00	0,00	5.491,00
4499 3.3.3.9.0.92.39	25/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91693 J. D. CONSTRUÇÕES LTDA.	REDERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (RETROSCAVADEIRA E CAVALO-MOTOR COM PRACHA, NOTAS FISCAIS 6901, 6977 E 7014, CONFORME CI 004/2015 COMPRAS/SMOV/PMA-RS	118.561,20	0,00	0,00	118.561,20	0,00	118.561,20



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Carac. Peculiar	Resumo	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4500 3.3.3.9.0.92.38	25/02/2015	31094/0001 ARRENDAMENTO MERCANTIL	DESpesas de Exercícios Anteriores	Ordinário	Não se Aplica	90882 EGAB LOCAÇÕES LTDA. - EPP	SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDROJATEAMENTO (LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, CFE CONTRATO Nº 029/2013 E CI 003/2015 COMPRAS/SMOV/PMA	47.879,34	0,00	0,00	47.879,34	0,00	47.879,34
4501 3.3.3.9.0.92.39	25/02/2015	31094/0001 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	DESpesas de Exercícios Anteriores	Ordinário	Não se Aplica	92012 SANTANA E CIA. LTDA. - ME	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CFE CONTRATO Nº046/2014 E CI 009/2015-COMPRAS/SMOV/PMA-RS	403.188,00	0,00	0,00	403.188,00	0,00	403.188,00
4509 3.3.3.9.0.36.42	25/02/2015	35317/0020 JUROS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	91226 SILVIO RAFAEL RODRIGUES CHAGAS	PAGAMENTO JUROS SOB ATRASO NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JANEIRO/2015- CFE CONTRATO Nº 048/2013- C Nº 044/2015-SMED/CONTABILIDADE.	335,68	0,00	335,68	0,00	0,00	335,68
4510 3.3.1.9.0.11.99.02	25/02/2015	30520/0001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90105 ANDERSON SANTOS DE LISBOA	EXONERAÇÃO EM 04/02/2015	1.872,28	0,00	1.872,28	0,00	1.872,28	0,00
4511 3.3.3.9.0.47.20	25/02/2015	36300/0001 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESS	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Ordinário	Não se Aplica	93 INSS	JUROS REF. AO INSS DA NF 189- TECNICOM- COMPETENCIA JANEIRO/2015	42,99	0,00	42,99	0,00	0,00	42,99
4512 3.3.3.5.0.43.01	25/02/2015	37014/0001 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	91797 ASSOC. RECREATIVA E CULTURAL DOS CARNAVALESCOS DE ALVORADA	CONVÊNIO Nº 027-013-2014 "CARNAVAL DE RUA DE ALVORADA 2015". REPASSE REF 3º ETAPA CFE CLAUSULA QUARTA DO CONVÊNIO. PROCESSO Nº 27336/2014	55.725,00	0,00	55.725,00	0,00	55.725,00	0,00
4513 3.3.1.9.0.11.01.01.01	25/02/2015	30815/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FERIAS- JANEIRO/2015- 2ª QUINZENA	4.760,09	0,00	4.760,09	0,00	1.772,19	2.987,90
4514 3.3.3.5.0.43.01	25/02/2015	38422/4590 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	SUBVENCOES SOCIAIS	Global	Não se Aplica	70216 CENTRO DE RECUP. E INSERÇÃO SOCIAL DO DEP. QUÍMICO NOVOS HORIZONTES	REPASSE REF. CONVENIO Nº002-009-2013-SMS - TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS- MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2015-PROCESSO Nº 3.310/2013. CI Nº 041/2015-SMS.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20577 3.4.4.9.0.51.99	25/02/2015	36001/0031 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	OBRAS E INSTALACOES	Global	Não se Aplica	91625 CONSTRUTORA TABAÍ LTDA	Se faz necessária para prestação de serviços de execução de cercamento das Escolas Municipais em painéis módulos tipo gradil. A favor de Construtora Tabaí Eireli-EPP, Pregão eletrônico nº 072/2014, Registro de Preços nº 050/2014. CONFORME C.I 162/2015	713.557,76	0,00	0,00	713.557,76	0,00	713.557,76



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20578 3.3.3.9.0.39.99.99	25/02/2015	35186/4590 OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	92335 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO USINA DA SAÚDE	Empenho para compra de vaga em comunidade terapêutica para continuação do tratamento da paciente Lizete Silva da Silva, referente ao mês de janeiro de 2015.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
20579 3.3.3.9.0.39.95	25/02/2015	32655/0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS L	Global	Não se Aplica	91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.	ELABORAR EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA RM DO MÊS DE JANEIRO/2015 ATÉ SETEMBRO/2015, REFERENTE AOS 25% DE RESPONSABILIDADE DA SMA DO CONTRATO 99/2011 - TERMOS ADITIVO A, B, C, D, E e F.	85.789,26	0,00	0,00	85.789,26	0,00	85.789,26
20580 3.3.3.9.0.92.39	25/02/2015	31094/0001 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	3372 PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO E DO RGS	Pagamentos de serviços prestados nos meses de outubro e dezembro de 2014 referente ao contrato nº DRC8/2013 á favor da PROCERGS.	1.296,72	0,00	0,00	1.296,72	0,00	1.296,72
20581 3.3.3.9.0.30.16	25/02/2015	32309/0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	70171 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EIRELI	Aquisição de material necessario para a manutenção da DGLU.	62,90	0,00	0,00	62,90	0,00	62,90
20582 3.3.3.9.0.30.26	25/02/2015	32090/0001 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	Aquisição de material necessário para o Cemitério Municipal.	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00
20583 3.3.3.9.0.33.01	25/02/2015	38093/0001 PASSAGENS PARA O PAIS	Ordinário	Não se Aplica	90418 TURISPOA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO PALESTRANTE GAUDENCIO FRIGOTTO PARA A CERIMONIAL ABERTURA DA ESCOLA DE GOVERNO.	679,27	0,00	0,00	679,27	0,00	679,27
20584 3.3.3.9.0.30.07	25/02/2015	31799/0001 GENEROS DE ALIMENTACAO	Ordinário	Não se Aplica	92751 MERIBA ÁGUAS MINERAIS LTDA. - EPP	Recepcionar convidados do gabinete, conforme agenda e demanda.	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00
20585 3.3.3.9.0.33.01	25/02/2015	32375/0001 PASSAGENS PARA O PAIS	Ordinário	Não se Aplica	90418 TURISPOA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	Necessário para deslocamento do sr. Prefeito Sergio Maciel Bertoldi para participar de reuniões nos Ministérios da Saúde, Esporte e Planejamento, Câmara dos deputados federais e Presidência da Caixa Econômica Federal. Nos dias 04/03/2015 e 05/03/2015	2.976,76	0,00	2.976,76	0,00	0,00	2.976,76
4502 3.3.3.9.0.30.17	26/02/2015	36057/0031 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Ordinário	Não se Aplica	91640 MILSUL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	SE FAZ NECESSARIO PARA A REPOSIÇÃO, DEVIDO O DESGASTE, NA MÁQUINA COPIADORA KONICA, DA E.M.E.F HILARIO FEIJO, REFERENTE A NF 31998	846,17	0,00	0,00	846,17	0,00	846,17



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4503 3.3.3.9.0.30.44	26/02/2015	35314/0020	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92667 BEM BRASIL LTDA.			
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS												
							2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER LEI MUNICIPAL Nº 2391 DE 16 DE AGOSTO DE 2011, A QUE SE REFERE A PROIBIÇÃO DE PRODUTOS FUMIGEMOS, AS MESMAS SERÃO UTILIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS												
4504 3.3.3.9.0.92.92	26/02/2015	35242/0020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	100 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.			
MATERIAL DE CONSUMO												
							1.224,82	0,00	0,00	1.224,82	0,00	1.224,82
PGTO DE COMPETENCIA EM 2014, REFERENTE A COMPRA NECESSARIA A MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA E.M.E.F. CAPITAL GENTIL MACHADO DE GODY, CONFORME CI 028/2015 SMED/CONTABILIDADE												
4505 3.3.3.9.0.92.39	26/02/2015	35242/0020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92674 ROGERIO MENDES SOARES			
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												
							2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENEIZAÇÃO DE 18 AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE NF 077 , CONFORME CI 027/2015 SMED/CONTABILIDADE												
20586 3.3.3.9.0.39.19	26/02/2015	31057/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92742 GABRIELA EREIRA PETRECHELI - ME			
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS												
							98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00
Aquisição necessária para conservação e utilização adequada do veículo, respeitando especificações do fabricante.												
20587 3.3.3.9.0.30.01	26/02/2015	32443/0001	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92742 GABRIELA EREIRA PETRECHELI - ME			
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS												
							147,60	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60
Aquisição necessária para conservação e utilização adequada do veículo, respeitando especificações do fabricante.												
20588 3.3.3.9.0.30.39	26/02/2015	32443/0001	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92742 GABRIELA EREIRA PETRECHELI - ME			
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS												
							48,30	0,00	0,00	48,30	0,00	48,30
Aquisição necessária para conservação e utilização adequada do veículo, respeitando especificações do fabricante.												
20589 3.3.3.9.0.39.19	26/02/2015	33653/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	7763 KERTESZ COM E MANUTENÇÃO DE INTRUM DE MEDIÇÃO LTDA			
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS												
							100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA A CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO SEVA DA CAMIONETE DE CADEIRANTE IVECO.												
20590 3.3.3.9.0.30.39	26/02/2015	31799/0001	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME			
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS												
							683,11	0,00	0,00	683,11	0,00	683,11
Necessidade de manutenção corretiva e preventiva, conforme manual do fabricante, e assim atender demandas e emergências.												
20591 3.3.3.9.0.39.19	26/02/2015	32116/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME			
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS												
							530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
Necessidade de manutenção corretiva e preventiva, conforme manual do fabricante, e assim atender demandas e emergências.												



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20592 3.3.3.9.0.30.39	26/02/2015	33271/1168 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA	Manutenção da Camionete S10, placas IOZ7426, nº de frota 145, que atendem os diversos setores da Smam e do Horto Municipal.	2.126,00	0,00	0,00	2.126,00	0,00	2.126,00
20593 3.3.3.9.0.39.19	26/02/2015	33274/1168 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA	Manutenção da Camionete S10, placas IOZ7426, nº de frota 145, que atendem os diversos setores da Smam e do Horto Municipal.	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
20594 3.4.4.9.0.52.34	26/02/2015	30659/4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Ordinário	Não se Aplica	90580 TENDAS PARANÁ LTDA	AQUISIÇÃO DE TENDA PARA USO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA OS EVENTOS EXTERNOS COMO FEIRAS DE ADOÇÕES DE ANIMAIS, EVENTOS DOS AGENTES DA DENGUE, ETC..	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
20595 3.3.3.9.0.39.10	26/02/2015	37088/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LOCACAO DE IMOVEIS	Global	Não se Aplica	90316 FCS - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	Pagamento de aluguel do prédio situado na Av. Presidente Getulio Vargas nº 1866, Referente ao contrato nº 041/2013.	19.719,00	0,00	0,00	19.719,00	0,00	19.719,00
20596 3.3.3.9.0.32.03	26/02/2015	38837/4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	Global	Não se Aplica	92380 FRALDAS CK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA PACIENTES, CONFORME RESOLUÇÃO 070/14 CIB/RS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA À PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040/14-PRE 058/14.	19.712,40	0,00	0,00	19.712,40	0,00	19.712,40
20597 3.3.3.9.0.39.05	26/02/2015	32013/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Global	Não se Aplica	92755 DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Contratação necessária para o desenvolvimento e registro das atividades relacionadas ao setor de Informática do Município.	989.300,00	0,00	0,00	989.300,00	0,00	989.300,00
20598 3.3.3.9.0.39.92	26/02/2015	32116/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Ordinário		91296 EMPRESA JORNALISTICA SOARES DA COSTA LTDA	Campanha publicitária- Passe Livre Estudantil	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00
20599 3.3.3.9.0.39.92	26/02/2015	32116/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Ordinário		92094 ENI REGINA DA S. ARAUJO	Campanha publicitária- Passe Livre Estudantil.	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
20600 3.3.3.9.0.39.92	26/02/2015	32116/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Ordinário		92099 A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA	Campanha publicitária- Passe Livre Estudantil.	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4506	27/02/2015	31094/0001	DESpesas de Exercícios Anteriores			Ordinário	Não se Aplica	6123 ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA			
3.3.3.9.0.92.39		SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				Pagamento de deslocamento (Km rodado) da assistência técnica para verificação do sistema elétrico de partida, o qual em garantia.					
						68,80	0,00	0,00	68,80	0,00	68,80
4507	27/02/2015	31094/0001	DESpesas de Exercícios Anteriores			Ordinário	Não se Aplica	6123 ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA			
3.3.3.9.0.92.39		SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				Equipamento com os esticadores das esteiras vazando em seus retentores					
						362,00	0,00	0,00	362,00	0,00	362,00
4508	27/02/2015	31094/0001	DESpesas de Exercícios Anteriores			Ordinário	Não se Aplica	92644 EDUARDO S. DOS SANTOS-INSTALACOES - ME			
3.3.3.9.0.92.92		MATERIAL DE CONSUMO				MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE PORTA PARA MELHORIA NO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS NAS ÁREAS INTERNAS, AO DIVERSOS SETORES EXISTENTES NO PREDIO SEDE DA SMOV					
						321,63	0,00	0,00	321,63	0,00	321,63
4524	27/02/2015	38583/4090	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			Ordinário	Não se Aplica	70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL			
3.3.3.9.0.48.01		AUXILIO A PESSOAS FISICAS				BOLSA AUXILIO ESF - MES FEVEREIRO/2015 - PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE CFE LEI MUN. 2.775/2014 E LEI MUN. 2.785/2014.					
						17.093,41	0,00	17.093,41	0,00	0,00	17.093,41
4525	27/02/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	60% FUNDEB	14399 GLACI MONTICELLI			
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS				EXONERAÇÃO- APOS. POR IDADE- EM 18/02/2015					
						7.766,72	0,00	7.766,72	0,00	7.766,72	0,00
4526	27/02/2015	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS			Ordinário	60% FUNDEB	92756 ROSELAINÉ MENEZES OTTO			
3.3.1.9.0.94.01.03.01		FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO				EXONERAÇÃO A PEDIDO EM 19/02/2015					
						2.845,41	0,00	2.845,41	0,00	127,78	2.717,63
4527	27/02/2015	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS			Ordinário	60% FUNDEB	92757 DIRCE DIRELY DA SILVA			
3.3.1.9.0.94.01.03.01		FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO				EXONERAÇÃO- APOS. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO- EM 16/02/2015					
						4.269,07	0,00	4.269,07	0,00	484,18	3.784,89
4528	27/02/2015	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS			Ordinário	60% FUNDEB	90931 ADRIANO AGUIAR			
3.3.1.9.0.94.01.03.01		FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO				EXONERAÇÃO A PEDIDO EM 19/02/2015					
						4.220,01	0,00	4.220,01	0,00	1.568,91	2.651,10
4529	27/02/2015	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS			Ordinário	60% FUNDEB	10818 ROCHELI LENTZ CARDOZO			
3.3.1.9.0.94.01.03.01		FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO				EXONERAÇÃO A PEDIDO EM 10/02/2015					
						1.370,30	0,00	1.370,30	0,00	0,00	1.370,30



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor		
			Resumo	Carac. Peculiar					
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
4530	27/02/2015	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	60% FUNDEB	9835	MARCIA REGINA SOUZA DE SOUZA		
3.3.1.9.0.94.01.03.01			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO	EXONERAÇÃO A PEDIDO EM 13/02/2015					
			<b>2.058,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,95</b>	<b>0,00</b>	<b>138,39</b>	<b>1.920,56</b>	
4531	27/02/2015	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	60% FUNDEB	92758	LUCIANO RODRIGO DA SILVA		
3.3.1.9.0.94.01.03.01			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO	EXONERAÇÃO A PEDIDO EM 18/02/2015					
			<b>3.263,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263,97</b>	<b>0,00</b>	<b>273,81</b>	<b>2.990,16</b>	
4532	27/02/2015	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	60% FUNDEB	92759	NEUSA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		
3.3.1.9.0.94.01.03.01			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO	EXONERAÇÃO - APOS. POR IDADE - EM 18/02/2015					
			<b>3.297,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,14</b>	<b>0,00</b>	<b>312,42</b>	<b>2.984,72</b>	
4533	27/02/2015	36099/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92760	VERA LUCIA STORNILO		
3.3.1.9.0.11.99.02			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	EXONERAÇÃO EM 06/02/2015					
			<b>1.014,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,88</b>	<b>0,00</b>	<b>157,28</b>	<b>857,60</b>	
4534	27/02/2015	30041/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	92761	ROSMARI RODRIGUES FURKIN PEREIRA		
3.3.1.9.0.94.01.03.01			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO	EXONERAÇÃO A PEDIDO EM 13/02/2015					
			<b>878,83</b>	<b>0,00</b>	<b>878,83</b>	<b>0,00</b>	<b>36,62</b>	<b>842,21</b>	
4535	27/02/2015	31790/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	11868	JOEMIR DOS SANTOS VILA		
3.3.1.9.0.94.01.03.02			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO	EXONERAÇÃO EM 13/02/2015					
			<b>683,73</b>	<b>0,00</b>	<b>683,73</b>	<b>0,00</b>	<b>362,71</b>	<b>321,02</b>	
4536	27/02/2015	30321/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	92763	CAMILA DEMETRIO ROSA		
3.3.1.9.0.94.01.03.02			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO	EXONERAÇÃO EM 02/02/2015					
			<b>969,79</b>	<b>0,00</b>	<b>969,79</b>	<b>0,00</b>	<b>311,93</b>	<b>657,86</b>	
4537	27/02/2015	31790/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	92762	SILVANA COSTA CARVALHO SILVA		
3.3.1.9.0.94.01.03.02			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO	EXONERAÇÃO EM 02/02/2015					
			<b>248,09</b>	<b>0,00</b>	<b>248,09</b>	<b>0,00</b>	<b>108,01</b>	<b>140,08</b>	
4538	27/02/2015	31827/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	7339	BRASIL TELECOM S/A		
3.3.3.9.0.39.58			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	EMPENHO P/ DESPESAS CONTAS FIXAS- EXERCICIO 2015- CI Nº 046/2015-DFIN.					
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	





### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4539	27/02/2015	30608/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Estimativa	Não se Aplica	7339	BRASIL TELECOM S/A		
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO P/ DESPESAS CONTAS FIXAS- EXERCICIO 2015- CI Nº 046/2015-DFIN.						
							<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
4540	27/02/2015	33413/4160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Estimativa	Não se Aplica	7339	BRASIL TELECOM S/A		
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO P/ DESPESAS CONTAS FIXAS- EXERCICIO 2015- CI Nº 046/2015-DFIN.						
							<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
4541	27/02/2015	30043/0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				Ordinário	Não se Aplica	90423	SERGIO MACIEL BERTOLDI		
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				UMA DIÁRIA ( 4,5 UPR) E MEIA ( 2,5 UPR) PARA O SR. PREFEITO SÉRGIO MACIEL BERTOLDI, POIS NOS DIAS 04/03/2015 A 05/03/2015, O MESMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES NO MINISTERIO DA SAÚDE, DO ESPORTE E DO PLANEJAMENTO, NA						
							<b>889,36</b>	<b>0,00</b>	<b>889,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889,36</b>
4542	27/02/2015	30540/0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				Ordinário	Não se Aplica	9503	MARENILDA SILVA DE BORTOLI		
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				UMA DIÁRIA ( 4,5 UPR) E MEIA ( 2,5 UPR) PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE MARENILDA SILVA DE BORTOLI, POIS NOS DIAS 04/03/2015 A 06/03/2015, A MESMA PARTICIPARÁ DE AGENDA NO MINISTERIO DA SAÚDE, PARA ENCAMINHAMENTO DE						
							<b>889,36</b>	<b>0,00</b>	<b>889,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889,36</b>
4547	27/02/2015	31094/0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				Ordinário	Não se Aplica	91328	BIANCA DOS SANTOS SEVERINO		
3.3.3.9.0.92.36		SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				ALUGUEL DO ESPAÇO DO ABRIGO INFANTIL, NO PERIODO DE 01/10/2014 A 31/12/2014, CFE CONTRATO Nº 047/2013. CI Nº 236/2015-SMTASC.						
							<b>7.967,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967,54</b>
4548	27/02/2015	31094/0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				Ordinário	Não se Aplica	50061	SIGNASUL ENGENHARIA E SINALIZAÇAO LTDA.		
3.3.3.9.0.92.92		MATERIAL DE CONSUMO				AQUIS. DE MATERIAL PARA MANUT. E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO RODOVIARIA, CFE PROC. 41598-A/2014.						
							<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
4549	27/02/2015	32036/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Ordinário	Não se Aplica	539	TRIBUNAL DE JUSTICA DO R.G.S		
3.3.3.9.0.39.66		SERVICOS JUDICIARIOS				PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 015/1.15.0002122-0, CONFORME CI 349/2015 PGM						
							<b>86,94</b>	<b>0,00</b>	<b>86,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,94</b>
4550	27/02/2015	36271/1210	MATERIAL DE CONSUMO				Estimativa	Não se Aplica	9327	SABRINA STANGE KUWER		
3.3.3.9.0.30.96		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO, PARA COBERTURA DE DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO ATENDIMENTO, MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME CI 0240/2015/STASC						
							<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
4552	27/02/2015	32655/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Estimativa	Não se Aplica	91195	CLARO S.A.		
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				EMPENHO PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES- EXERCICIO 2015- CI Nº 206/2015-SMA/DGA.						
							<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4554 3.3.3.9.0.33.01	27/02/2015	32272/0040 PASSAGENS PARA O PAIS	Ordinário	Não se Aplica	9882 VEPPPO CIA LIMITADA	105,80	0,00	105,80	0,00	0,00	105,80
AQUIS. DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA O PACIENTE IGOR F. A. RIBEIRO E MARIA SUZANA AMARAL, ACOMPANHANTE DC PACIENTE. O MESMO SE DESLOCARÁ ATE A CIDADE DE LAJEADO/RS, NO DIA 13/03/2015. CI DFIN Nº 043/2015.											
4555 3.3.3.9.0.93.99	27/02/2015	31095/0001 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	Ordinário	Não se Aplica	12870 FUNERÁRIA TRÊS FIGUEIRAS LTDA.	7.086,06	0,00	0,00	7.086,06	0,00	7.086,06
INDENIZAÇÃO REF. NF 4-1, MES JANEIRO/2015, REF. SERVIÇOS FUNERARIOS- CFE CI Nº 055/2015 E PARECER JURIDICO Nº 2.072/2014-PGM.											
4557 3.3.3.9.0.92.39	27/02/2015	31094/0001 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS CFE ATA DE PREÇOS 27/2013, REFERENTE A DESPESAS ANTERIORES CONFORME CIA/ 11/2015 CCS											
4558 3.3.3.9.0.39.99.99	27/02/2015	36115/0001 OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	70333 CAU-BR	150,64	0,00	150,64	0,00	0,00	150,64
PAGAMENTO DE RRT Nº 3239886 E RRT Nº 3244722, CFE CI Nº 035/2015-SMJEL.											
4560 3.3.3.9.0.39.43	27/02/2015	38733/1207 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Estimativa	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
DESPESAS FIXAS - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA- EXERCICIO 2015. CI Nº 209/2015-SMA/DGA.											
4561 3.3.3.5.0.43.01	27/02/2015	33750/0020 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	6312 CRECHE COMUNITÁRIA GENTE NOSSA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
REPASSE COMPLEMENTAR REF. PROCESSO Nº 1201/2015- EMPENHO 416/2015-CFE CI Nº 046/2015-CONTABILIDADE/SMED.											
4562 3.3.3.9.0.39.58	27/02/2015	31057/0001 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Estimativa	Não se Aplica	91195 CLARO S.A.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA- EXERCICIO 2015- CI Nº 212/2015-SMA/DGA											
4563 3.3.3.9.0.39.58	27/02/2015	32116/0001 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Estimativa	Não se Aplica	91195 CLARO S.A.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA- EXERCICIO 2015- CI Nº 212/2015-SMA/DGA											
4564 3.3.3.9.0.39.58	27/02/2015	31892/0001 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Estimativa	Não se Aplica	91195 CLARO S.A.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA- EXERCICIO 2015- CI Nº 212/2015-SMA/DGA											



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
4565	27/02/2015	30142/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	7731 DIEGO AMERICO COSTA DA SILVA						
3.3.1.9.0.94.01.03.02 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO						EXONERAÇÃO A PEDIDO EM 04/02/2015						
						4.727,78	0,00	4.727,78	0,00	1.127,11	3.600,67	
4566	27/02/2015	32656/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	92153 GILBERTO VIEIRA DE AZEVEDO MEI						
3.3.3.9.0.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS						SERVIÇOS DE ACOMODAÇÃO DO NUCLEO DE EXECUÇÃO FISCAL NO PREDIO DA PMA/SMF.						
						4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	
4567	27/02/2015	36102/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	92779 PATRICIA SILVEIRA CHALMERENS						
3.3.1.9.0.94.01.03.02 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO						EXONERAÇÃO EM 03/03/2015						
						16,57	0,00	16,57	0,00	16,23	0,34	
4568	27/02/2015	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	60% FUNDEB	92773 THIAGO EHLERS MARTINS						
3.3.1.9.0.94.01.03.01 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO						EXONERAÇÃO EM 27/02/2015						
						1.662,12	0,00	1.662,12	0,00	645,29	1.016,83	
4569	27/02/2015	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	60% FUNDEB	92774 MARISTELA GERMANO						
3.3.1.9.0.94.01.03.01 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO						EXONERAÇÃO EM 27/02/2015						
						1.615,65	0,00	1.615,65	0,00	457,98	1.157,67	
4570	27/02/2015	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	92775 DIOGO ISRAEL SCHWANCK						
3.3.1.9.0.94.01.03.01 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO						EXONERAÇÃO EM 27/02/2015						
						1.901,36	0,00	1.901,36	0,00	527,20	1.374,16	
4571	27/02/2015	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	60% FUNDEB	91846 ROSANE DA SILVA RODRIGUES						
3.3.1.9.0.94.01.03.01 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO						EXONERAÇÃO EM 19/02/2015						
						1.412,56	0,00	1.412,56	0,00	295,91	1.116,65	
4572	27/02/2015	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	60% FUNDEB	92776 PAULO HENRIQUE CAPRIO SILVA						
3.3.1.9.0.94.01.03.01 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO						EXONERAÇÃO EM 20/02/2015						
						907,38	0,00	907,38	0,00	507,40	399,98	
4573	27/02/2015	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92777 JULITA TROJAN PINZETTA						
3.3.1.9.0.11.99.01 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						EXONERAÇÃO EM 23/02/2015						
						1.212,53	0,00	1.212,53	0,00	267,84	944,69	



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4574 3.3.3.9.0.92.39	27/02/2015	31094/0001 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91296 EMPRESA JORNALISTICA SOARES DA COSTA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
PUBLIÇÃO DE AVISO INSTITUCIONAL NO JORNAL CORREIO DINAMICO, PEDIDO Nº 41105/2014											
4575 3.3.3.9.0.39.58	27/02/2015	37088/0001 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Estimativa	Não se Aplica	7339 BRASIL TELECOM S/A	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
DESPESAS FIXAS - EXERCICIO 2015- CI Nº 070/2015-SMA/DGA.											
4576 3.3.1.9.0.01.01	27/02/2015	38499/0050 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70010 INATIVO SERV.VIAMAO TESOURO	2.421,54	0,00	2.421,54	0,00	664,44	1.757,10
APOSENTADORIAS E REFORMAS											
4577 3.3.1.9.0.03.01	27/02/2015	38500/0050 CIVIS	Ordinário	Não se Aplica	50011 FLS PENSIONISTAS	121.807,89	0,00	121.807,89	0,00	18.684,13	103.123,76
PENSOES											
4578 3.3.1.9.0.01.01	27/02/2015	38499/0050 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50012 FLS INATIVOS SERVIDORES	27.973,23	0,00	27.973,23	0,00	3.403,90	24.569,33
APOSENTADORIAS E REFORMAS											
4579 3.3.1.9.0.01.01	27/02/2015	38499/0050 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50013 FLS INATIVOS PROFESSORES	42.142,42	0,00	42.142,42	0,00	6.424,91	35.717,51
APOSENTADORIAS E REFORMAS											
4580 3.3.1.9.0.01.01	27/02/2015	38499/0050 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70091 INATIVOS-FUNSEMA	584.749,73	0,00	584.749,73	0,00	122.728,85	462.020,88
APOSENTADORIAS E REFORMAS											
4581 3.3.1.9.0.01.01	27/02/2015	38499/0050 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70093 INATIVOS CAMARA-FUSEMA	57.857,74	0,00	57.857,74	0,00	19.043,77	38.813,97
APOSENTADORIAS E REFORMAS											
4582 3.3.1.9.0.01.01	27/02/2015	38499/0050 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70095 INATIVOS DE VIAMAO- FUSEMA	44.536,26	0,00	44.536,26	0,00	3.654,01	40.882,25
APOSENTADORIAS E REFORMAS											



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4583 3.3.1.9.0.11.74.01	27/02/2015	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50002 CARGOS ELETIVOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								<b>929,67</b>	<b>0,00</b>	<b>929,67</b>	<b>0,00</b>	<b>534,05</b>	<b>395,62</b>
4584 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								<b>16.097,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.097,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720,55</b>	<b>11.376,89</b>
4585 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30453/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								<b>62.044,52</b>	<b>0,00</b>	<b>62.044,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21.799,61</b>	<b>40.244,91</b>
4586 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								<b>19.383,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.383,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,11</b>	<b>12.849,96</b>
4587 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								<b>4.388,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.388,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,84</b>	<b>2.406,41</b>
4588 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30083/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								<b>32.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.540,60</b>	<b>19.948,40</b>
4589 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	31040/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								<b>2.839,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,37</b>	<b>1.592,68</b>
4590 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30093/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								<b>950,44</b>	<b>0,00</b>	<b>950,44</b>	<b>0,00</b>	<b>161,95</b>	<b>788,49</b>
4591 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30101/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								<b>2.056,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,12</b>	<b>705,36</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor				
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4592 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30110/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>8.295,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.295,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392,08</b>	<b>3.903,34</b>		
4593 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	31062/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>97.024,37</b>	<b>0,00</b>	<b>97.024,37</b>	<b>0,00</b>	<b>32.598,10</b>	<b>64.426,27</b>		
4594 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	31079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>53.801,26</b>	<b>0,00</b>	<b>53.801,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.828,81</b>	<b>33.972,45</b>		
4595 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30233/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>18.902,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18.902,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.022,00</b>	<b>10.880,64</b>		
4596 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30249/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>18.528,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18.528,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.407,12</b>	<b>12.121,73</b>		
4597 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30272/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>11.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.326,43</b>	<b>6.276,07</b>		
4598 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30290/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>4.883,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,78</b>	<b>3.209,14</b>		
4599 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30299/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>28.962,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28.962,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.334,20</b>	<b>17.628,44</b>		
4600 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	31106/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>16.633,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16.633,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.967,29</b>	<b>11.666,16</b>		



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor				
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4601 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30473/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>618,79</b>	<b>0,00</b>	<b>618,79</b>	<b>0,00</b>	<b>68,06</b>		<b>550,73</b>	
4602 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>24.579,59</b>	<b>0,00</b>	<b>24.579,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818,19</b>		<b>16.761,40</b>	
4603 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30123/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>17.218,69</b>	<b>0,00</b>	<b>17.218,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.806,26</b>		<b>11.412,43</b>	
4604 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	38428/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>5.188,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.188,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,85</b>		<b>3.800,51</b>	
4605 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	32777/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>3.564,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,05</b>		<b>2.403,06</b>	
4606 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	37734/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>18.650,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18.650,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,19</b>		<b>12.125,13</b>	
4607 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>22.734,01</b>	<b>0,00</b>	<b>22.734,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.868,33</b>		<b>11.865,68</b>	
4608 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>184.920,83</b>	<b>0,00</b>	<b>184.920,83</b>	<b>0,00</b>	<b>61.810,48</b>		<b>123.110,35</b>	
4609 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	31132/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
				<b>6.711,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081,15</b>		<b>3.630,16</b>	



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado		
4610 3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	27/02/2015	30083/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>729,88</b>	<b>0,00</b>	<b>729,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729,88</b>
4611 3.3.1.9.0.16.04 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	27/02/2015	36203/0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
			<b>612,51</b>	<b>0,00</b>	<b>612,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612,51</b>
4612 3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	27/02/2015	32811/0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
			<b>870,73</b>	<b>0,00</b>	<b>870,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,73</b>
4613 3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	27/02/2015	30233/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>199,22</b>	<b>0,00</b>	<b>199,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,22</b>
4614 3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	27/02/2015	36551/0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
			<b>132,08</b>	<b>0,00</b>	<b>132,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,08</b>
4615 3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	27/02/2015	30301/0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
			<b>1.614,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,30</b>
4616 3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	27/02/2015	36693/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>473,29</b>	<b>0,00</b>	<b>473,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,29</b>
4617 3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	27/02/2015	30817/0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
			<b>44,36</b>	<b>0,00</b>	<b>44,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,36</b>
4618 3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	27/02/2015	36256/0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
			<b>996,17</b>	<b>0,00</b>	<b>996,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996,17</b>





### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo			Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar			
4619 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS									
							<b>1.052,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,97</b>	<b>0,00</b>	<b>625,78</b>	<b>427,19</b>
4620 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30101/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS									
							<b>1.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902,47</b>	<b>714,53</b>
4621 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30233/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS									
							<b>737,12</b>	<b>0,00</b>	<b>737,12</b>	<b>0,00</b>	<b>665,97</b>	<b>71,15</b>
4622 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	32777/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS									
							<b>835,34</b>	<b>0,00</b>	<b>835,34</b>	<b>0,00</b>	<b>481,19</b>	<b>354,15</b>
4623 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	31132/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS									
							<b>1.201,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,51</b>	<b>0,00</b>	<b>864,71</b>	<b>336,80</b>
4624 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS									
							<b>2.932,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,49</b>	<b>1.420,52</b>
4625 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	31040/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS									
							<b>1.941,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,74</b>	<b>717,47</b>
4626 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	30093/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS									
							<b>2.018,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,91</b>	<b>0,00</b>	<b>789,74</b>	<b>1.229,17</b>
4627 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50034 OPERARIOS CONCURSADOS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS									
							<b>1.406,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,80</b>	<b>0,00</b>	<b>694,28</b>	<b>712,52</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	
			Resumo	Carac. Peculiar				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4628	27/02/2015	30272/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50034 OPERARIOS CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>1.562,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,37</b>	<b>0,00</b>	<b>880,72</b>	<b>681,65</b>
4629	27/02/2015	30414/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50035 CONSELHEIROS TUTELARES		
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>21.573,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.573,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.422,24</b>	<b>14.151,43</b>
4630	27/02/2015	30223/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80037 SECRETARIOS MUNICIPAIS ESTATUTARIOS		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>10.300,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363,57</b>	<b>5.937,28</b>
4631	27/02/2015	30317/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50039 OP.CONC.DIARISTAS		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>1.400,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,53</b>	<b>0,00</b>
4632	27/02/2015	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50039 OP.CONC.DIARISTAS		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>1.400,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,53</b>	<b>0,00</b>	<b>519,79</b>	<b>880,74</b>
4633	27/02/2015	36240/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50039 OP.CONC.DIARISTAS		
3.3.1.9.0.16.44.01			SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
			<b>897,85</b>	<b>0,00</b>	<b>897,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897,85</b>
4634	27/02/2015	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs		
3.3.1.9.0.11.74.02			SUBSIDIOS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>5.969,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.969,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,34</b>	<b>4.819,65</b>
4635	27/02/2015	30489/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs		
3.3.1.9.0.11.74.02			SUBSIDIOS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>9.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105,28</b>	<b>6.844,72</b>
4636	27/02/2015	31046/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs		
3.3.1.9.0.11.74.02			SUBSIDIOS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>9.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193,20</b>	<b>7.756,80</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	
			Resumo					
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4637	27/02/2015	30535/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs		
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>9.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606,41</b>	<b>5.343,59</b>
4638	27/02/2015	30233/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs		
3.3.1.9.0.11.74.01		SUBSIDIOS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>9.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001,99</b>	<b>6.948,01</b>
4639	27/02/2015	30272/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs		
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>5.306,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.306,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,84</b>	<b>4.138,82</b>
4640	27/02/2015	30317/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs		
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>6.467,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.467,50</b>	<b>0,00</b>	<b>915,23</b>	<b>5.552,27</b>
4641	27/02/2015	30473/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs		
3.3.1.9.0.11.74.01		SUBSIDIOS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>9.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156,93</b>	<b>6.793,07</b>
4642	27/02/2015	38428/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs		
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>8.623,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.623,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,55</b>	<b>5.052,78</b>
4643	27/02/2015	32777/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs		
3.3.1.9.0.11.74.01		SUBSIDIOS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>844,67</b>	<b>0,00</b>	<b>844,67</b>	<b>0,00</b>	<b>513,01</b>	<b>331,66</b>
4644	27/02/2015	36099/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs		
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>4.945,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.945,19</b>	<b>0,00</b>	<b>919,22</b>	<b>4.025,97</b>
4645	27/02/2015	36109/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs		
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>8.623,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.623,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371,28</b>	<b>5.252,05</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
4646	27/02/2015	31132/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs						
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
							<b>8.623,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.623,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,72</b>	<b>6.846,61</b>
4647	27/02/2015	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA						
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
							<b>1.876,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876,42</b>	<b>0,00</b>	<b>168,87</b>	<b>1.707,55</b>
4648	27/02/2015	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA						
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
							<b>1.154,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,72</b>	<b>0,00</b>	<b>92,37</b>	<b>1.062,35</b>
4649	27/02/2015	36109/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA						
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
							<b>575,09</b>	<b>0,00</b>	<b>575,09</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	<b>529,09</b>
4650	27/02/2015	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50139 AGENTES POLITICOS CEDIDOS						
3.3.1.9.0.11.74.02		SUBSIDIOS - RGPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
							<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308,67</b>	<b>13.591,33</b>
4651	27/02/2015	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50159 MONITORES 12/36 STASC						
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
							<b>27.635,09</b>	<b>0,00</b>	<b>27.635,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.247,22</b>	<b>15.387,87</b>
4652	27/02/2015	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50159 MONITORES 12/36 STASC						
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
							<b>16.763,21</b>	<b>0,00</b>	<b>16.763,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.233,67</b>	<b>8.529,54</b>
4653	27/02/2015	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50159 MONITORES 12/36 STASC						
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
							<b>4.048,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048,68</b>
4654	27/02/2015	30817/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50159 MONITORES 12/36 STASC						
3.3.1.9.0.16.44.01		SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
							<b>2.825,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,10</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4655	27/02/2015	37081/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70067 SERV.CONC.VIGILANCIA					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
						9.071,17	0,00	9.071,17	0,00	5.109,96	3.961,21
4656	27/02/2015	37082/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70067 SERV.CONC.VIGILANCIA					
3.3.1.9.0.16.44.01			SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS								
						290,78	0,00	290,78	0,00	0,00	290,78
4657	27/02/2015	37081/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
						1.365,03	0,00	1.365,03	0,00	1.181,51	183,52
4658	27/02/2015	37082/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA					
3.3.1.9.0.16.44.01			SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS								
						1.024,65	0,00	1.024,65	0,00	0,00	1.024,65
4659	27/02/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS								
						130.180,74	0,00	130.180,74	0,00	84.737,98	45.442,76
4660	27/02/2015	33608/0020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.16.44.01			SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS								
						9.460,71	0,00	9.460,71	0,00	0,00	9.460,71
4661	27/02/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.47			LICENCA-PREMIO								
						8.477,61	0,00	8.477,61	0,00	0,00	8.477,61
4662	27/02/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70074 VIGIAS ESCOLA N/C					
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS								
						3.885,62	0,00	3.885,62	0,00	3.000,97	884,65
4663	27/02/2015	33608/0020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70074 VIGIAS ESCOLA N/C					
3.3.1.9.0.16.44.01			SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS								
						581,17	0,00	581,17	0,00	0,00	581,17



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4664	27/02/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>3.928,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293,68</b>	<b>634,51</b>
4665	27/02/2015	33608/0020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.16.44.01		SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						<b>2.018,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,88</b>
4666	27/02/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C					
3.3.1.9.0.11.01.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>949,33</b>	<b>0,00</b>	<b>949,33</b>	<b>0,00</b>	<b>165,46</b>	<b>783,87</b>
4667	27/02/2015	33608/0020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C					
3.3.1.9.0.16.44.01		SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						<b>504,71</b>	<b>0,00</b>	<b>504,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,71</b>
4668	27/02/2015	30674/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70077 VIGIAS SAUDE CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>24.324,29</b>	<b>0,00</b>	<b>24.324,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.541,42</b>	<b>12.782,87</b>
4669	27/02/2015	30083/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.47		LICENCA-PREMIO				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>3.751,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,63</b>
4670	27/02/2015	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.47		LICENCA-PREMIO				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>2.697,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697,45</b>
4671	27/02/2015	30675/0040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70077 VIGIAS SAUDE CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.16.44.01		SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						<b>2.315,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,89</b>
4672	27/02/2015	30674/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>3.139,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139,87</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor					
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
4673 3.3.1.9.0.16.44.01	27/02/2015	30675/0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70079	VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS					
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
				<b>862,71</b>	<b>0,00</b>	<b>862,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862,71</b>	
4674 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	37081/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70110	FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA					
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
				<b>53.192,08</b>	<b>0,00</b>	<b>53.192,08</b>	<b>0,00</b>	<b>27.797,05</b>	<b>0,00</b>	<b>27.797,05</b>	<b>25.395,03</b>	
4675 3.3.1.9.0.16.44.01	27/02/2015	37082/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70110	FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA					
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
				<b>4.358,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.358,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.358,74</b>	
4676 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	80007	FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED					
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
				<b>300,56</b>	<b>0,00</b>	<b>300,56</b>	<b>0,00</b>	<b>196,72</b>	<b>0,00</b>	<b>196,72</b>	<b>103,84</b>	
4677 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	60% FUNDEB	50014	FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS					
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
				<b>66.790,84</b>	<b>0,00</b>	<b>66.790,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.091,96</b>	<b>0,00</b>	<b>20.091,96</b>	<b>46.698,88</b>	
4678 3.3.3.9.0.18.99	27/02/2015	35465/0031	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	Ordinário	Não se Aplica	50014	FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS					
				AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES								
				<b>320,13</b>	<b>0,00</b>	<b>320,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,13</b>	
4679 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	36034/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	60% FUNDEB	50015	FLS PROFESSORES CONCURSADOS					
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
				<b>16.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228,98</b>	<b>9.767,02</b>	
4680 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	60% FUNDEB	50015	FLS PROFESSORES CONCURSADOS					
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
				<b>1.814,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,09</b>	<b>0,00</b>	<b>199,54</b>	<b>0,00</b>	<b>199,54</b>	<b>1.614,55</b>	
4681 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	60% FUNDEB	50015	FLS PROFESSORES CONCURSADOS					
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
				<b>1.316.868,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.868,63</b>	<b>0,00</b>	<b>454.251,34</b>	<b>0,00</b>	<b>454.251,34</b>	<b>862.617,29</b>	



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Fornecedor						
			Tipo	Carac. Peculiar	Resumo				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
4682	27/02/2015	38324/0031	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Ordinário	Não se Aplica	50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS			
3.3.3.9.0.18.99			OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES			AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
			<b>320,13</b>	<b>0,00</b>	<b>320,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,13</b>	
4683	27/02/2015	35465/0031	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Ordinário	Não se Aplica	50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS			
3.3.3.9.0.18.99			OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES			AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
			<b>13.445,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445,46</b>	
4684	27/02/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.47			LICENCA-PREMIO			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
			<b>43.510,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43.510,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.510,70</b>	
4685	27/02/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
			<b>178.795,93</b>	<b>0,00</b>	<b>178.795,93</b>	<b>0,00</b>	<b>64.349,50</b>	<b>114.446,43</b>	
4686	27/02/2015	35465/0031	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Ordinário	Não se Aplica	70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS			
3.3.3.9.0.18.99			OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES			AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
			<b>1.707,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,36</b>	
4687	27/02/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.47			LICENCA-PREMIO			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
			<b>6.438,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.438,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.438,03</b>	
4688	27/02/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC.			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
			<b>108.676,39</b>	<b>0,00</b>	<b>108.676,39</b>	<b>0,00</b>	<b>38.876,04</b>	<b>69.800,35</b>	
4689	27/02/2015	35465/0031	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Ordinário	Não se Aplica	70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC.			
3.3.3.9.0.18.99			OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES			AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
			<b>320,13</b>	<b>0,00</b>	<b>320,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,13</b>	
4690	27/02/2015	36005/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50018 FLS SECRETARIOS ESCOLAS			
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
			<b>53.981,57</b>	<b>0,00</b>	<b>53.981,57</b>	<b>0,00</b>	<b>27.608,45</b>	<b>26.373,12</b>	





### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4691 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								<b>46.274,31</b>	<b>0,00</b>	<b>46.274,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14.957,06</b>	<b>31.317,25</b>
4692 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	33565/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								<b>10.528,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.528,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.358,02</b>	<b>7.170,88</b>
4693 3.3.1.9.0.11.47	27/02/2015	32777/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								<b>1.362,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,63</b>
4694 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50026 PROFESSORES N/ CONCURSADAS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								<b>12.660,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.660,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,70</b>	<b>9.571,19</b>
4695 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70027 PROFISSIONAIS EDUCACAO NAO CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								<b>5.567,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.567,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,82</b>	<b>4.003,86</b>
4696 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								<b>127.022,74</b>	<b>0,00</b>	<b>127.022,74</b>	<b>0,00</b>	<b>42.641,58</b>	<b>84.381,16</b>
4697 3.3.3.9.0.18.99	27/02/2015	35423/0031	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Ordinário	Não se Aplica	50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
								<b>640,26</b>	<b>0,00</b>	<b>640,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,26</b>
4698 3.3.1.9.0.11.47	27/02/2015	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								<b>1.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,66</b>
4699 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70032 PROFISSIONAIS ENS.SUPLT.CONC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								<b>20.186,66</b>	<b>0,00</b>	<b>20.186,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.577,35</b>	<b>12.609,31</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	
			Resumo	Carac. Peculiar				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4700	27/02/2015	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50033 FLS ENSINO SUPLET.N/CONCURSADO		
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS					
			<b>2.006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>457,33</b>	<b>1.549,55</b>
4701	27/02/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70036 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>11.685,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.685,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610,53</b>	<b>7.074,85</b>
4702	27/02/2015	36005/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70044 PROF. EDUCACAO NAO CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS					
			<b>3.736,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,62</b>	<b>2.416,68</b>
4703	27/02/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>27.530,08</b>	<b>0,00</b>	<b>27.530,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.957,94</b>	<b>16.572,14</b>
4704	27/02/2015	33520/0020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.16.44.01			SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS					
			<b>1.130,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,02</b>
4705	27/02/2015	36037/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70052 PROF. EDUC. CED. EDUC. ESPECIAL		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>8.166,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.166,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.856,51</b>	<b>4.309,61</b>
4706	27/02/2015	36005/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70085 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>46.905,13</b>	<b>0,00</b>	<b>46.905,13</b>	<b>0,00</b>	<b>22.985,18</b>	<b>23.919,95</b>
4707	27/02/2015	36005/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70085 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.47			LICENCA-PREMIO					
			<b>4.465,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465,27</b>
4708	27/02/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.		
3.3.1.9.0.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>101.968,65</b>	<b>0,00</b>	<b>101.968,65</b>	<b>0,00</b>	<b>36.418,84</b>	<b>65.549,81</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor				
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4709 3.3.3.9.0.18.99	27/02/2015	35465/0031	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	Ordinário	Não se Aplica	70111	VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.				
				AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES							
				<b>640,26</b>	<b>0,00</b>	<b>640,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,26</b>	
4710 3.3.1.9.0.11.47	27/02/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL LICENCA-PREMIO	Ordinário	60% FUNDEB	70111	VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.				
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
				<b>14.726,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.726,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.726,22</b>	
4711 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	60% FUNDEB	70112	PROF. EDUCACAO CONC. FUNDEB 60%				
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
				<b>89.376,16</b>	<b>0,00</b>	<b>89.376,16</b>	<b>0,00</b>	<b>29.362,54</b>	<b>0,00</b>	<b>60.013,62</b>	
4712 3.3.1.9.0.11.74.01	27/02/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SUBSIDIOS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70119	SECRET. MUN. CONC. SMED MDE				
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
				<b>9.101,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.101,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.526,94</b>	
4713 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	36034/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	60% FUNDEB	70122	PROFESSORES CONC. FUNDEB 60%				
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
				<b>3.983,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983,24</b>	<b>0,00</b>	<b>691,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291,96</b>	
4714 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	60% FUNDEB	70122	PROFESSORES CONC. FUNDEB 60%				
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
				<b>179.991,28</b>	<b>0,00</b>	<b>179.991,28</b>	<b>0,00</b>	<b>63.709,77</b>	<b>0,00</b>	<b>116.281,51</b>	
4715 3.3.3.9.0.18.99	27/02/2015	35465/0031	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	Ordinário	Não se Aplica	70122	PROFESSORES CONC. FUNDEB 60%				
				AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES							
				<b>960,39</b>	<b>0,00</b>	<b>960,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,39</b>	
4716 3.3.1.9.0.11.47	27/02/2015	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL LICENCA-PREMIO	Ordinário	60% FUNDEB	70122	PROFESSORES CONC. FUNDEB 60%				
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
				<b>2.112,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,27</b>	
4717 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	70086	CARGOS CONFIANÇA-SMED				
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
				<b>28.395,67</b>	<b>0,00</b>	<b>28.395,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,83</b>	<b>0,00</b>	<b>23.439,84</b>	



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	
			Resumo	Carac. Peculiar				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4718 3.3.1.9.0.11.74.02	27/02/2015	33518/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SUBSIDIOS - RGPS	Ordinário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Não se Aplica	70098 FUNCAO GRATIFICADA SMED(FUNDO PROPRIO)			
			<b>2.165,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165,11</b>	<b>0,00</b>	<b>369,83</b>	<b>1.795,28</b>
4719 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30188/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.			
			<b>10.885,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.885,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,36</b>	<b>5.384,80</b>
4720 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30197/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.			
			<b>2.611,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,06</b>	<b>1.101,62</b>
4721 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30202/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.			
			<b>14.714,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.714,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.124,84</b>	<b>7.589,24</b>
4722 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30207/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.			
			<b>9.037,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.264,94</b>	<b>2.772,92</b>
4723 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	36099/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.			
			<b>10.987,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.987,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,96</b>	<b>7.569,45</b>
4724 3.3.1.9.0.16.44.01	27/02/2015	36243/0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	Ordinário OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.			
			<b>4.129,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129,58</b>
4725 3.3.1.9.0.16.44.01	27/02/2015	36244/0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	Ordinário OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.			
			<b>532,62</b>	<b>0,00</b>	<b>532,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,62</b>
4726 3.3.1.9.0.16.44.01	27/02/2015	36246/0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	Ordinário OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.			
			<b>4.108,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108,78</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado		
4727 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	36099/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>1.005,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,27</b>
4728 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	30202/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	70043 FL.SERV.URB.-NAO CONCURSADO			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>1.946,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946,91</b>	<b>0,00</b>	<b>496,32</b>	<b>1.450,59</b>
4729 3.3.1.9.0.16.44.01	27/02/2015	36245/0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70043 FL.SERV.URB.-NAO CONCURSADO			
			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
			<b>1.089,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,56</b>
4730 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30188/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>2.028,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,27</b>	<b>0,00</b>	<b>482,63</b>	<b>1.545,64</b>
4731 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30202/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>1.532,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,87</b>	<b>470,55</b>
4732 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30207/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>1.654,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,84</b>	<b>114,59</b>
4733 3.3.1.9.0.16.44.01	27/02/2015	36246/0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.			
			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
			<b>1.049,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,23</b>
4734 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	30489/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	70054 CARGOS DE CONFIANCA SPH			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>27.065,99</b>	<b>0,00</b>	<b>27.065,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.021,40</b>	<b>20.044,59</b>
4735 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	36099/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	70059 FL.CCS SECR.SERV.URBANO			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			<b>25.162,51</b>	<b>0,00</b>	<b>25.162,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.785,99</b>	<b>19.376,52</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado		Pago	Valor a Pagar				
4736 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70061 CARGOS EM COM. - SMOV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS										
								<b>39.311,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39.311,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.143,56</b>	<b>28.168,10</b>
4737 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	30151/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70063 SERV.N/C-SMOV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS										
								<b>4.958,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.958,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,18</b>	<b>2.228,36</b>
4738 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70063 SERV.N/C-SMOV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS										
								<b>2.887,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887,25</b>	<b>0,00</b>	<b>851,87</b>	<b>2.035,38</b>
4739 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70063 SERV.N/C-SMOV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS										
								<b>5.456,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.456,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883,82</b>	<b>3.572,46</b>
4740 3.3.1.9.0.16.44.01	27/02/2015	36212/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70063 SERV.N/C-SMOV	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
			SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS										
								<b>733,56</b>	<b>0,00</b>	<b>733,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733,56</b>
4741 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30151/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS										
								<b>1.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855,21</b>	<b>543,79</b>
4742 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30157/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS										
								<b>3.399,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921,80</b>	<b>477,83</b>
4743 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS										
								<b>2.888,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.888,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092,85</b>	<b>795,89</b>
4744 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS										
								<b>1.018,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,03</b>	<b>0,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4745	27/02/2015	30183/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV					
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>7.368,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.368,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273,57</b>	<b>3.094,64</b>
4746	27/02/2015	36212/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV					
3.3.1.9.0.16.44.01		SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						<b>7,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,60</b>
4747	27/02/2015	36214/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV					
3.3.1.9.0.16.44.01		SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						<b>1.316,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,97</b>
4748	27/02/2015	36215/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV					
3.3.1.9.0.16.44.01		SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						<b>1.398,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398,13</b>
4749	27/02/2015	36219/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV					
3.3.1.9.0.16.44.01		SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						<b>787,51</b>	<b>0,00</b>	<b>787,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,51</b>
4750	27/02/2015	38076/4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL					
3.3.1.9.0.11.01.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>138.994,04</b>	<b>0,00</b>	<b>138.994,04</b>	<b>0,00</b>	<b>52.776,61</b>	<b>86.217,43</b>
4751	27/02/2015	38080/4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80134 FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090					
3.3.1.9.0.11.01.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>53.430,42</b>	<b>0,00</b>	<b>53.430,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19.514,68</b>	<b>33.915,74</b>
4752	27/02/2015	38084/4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80135 SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540					
3.3.1.9.0.11.01.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>26.626,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.626,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.239,69</b>	<b>17.386,65</b>
4753	27/02/2015	38605/4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80136 FL. SERVIDORES SMS -CAPS I					
3.3.1.9.0.11.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>29.989,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29.989,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.637,30</b>	<b>21.351,80</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4754 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	38607/4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80137 FL. SERVIDORES SMS -CAPS II					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS											
						<b>22.311,39</b>	<b>0,00</b>	<b>22.311,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.488,77</b>	<b>17.822,62</b>
4755 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	38609/4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80138 FL. SERVIDORES SMS -CAPS AD					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS											
						<b>32.038,84</b>	<b>0,00</b>	<b>32.038,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.899,18</b>	<b>21.139,66</b>
4756 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	38398/4170	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	91832 FOLHA SAMU SALVAR					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS											
						<b>48.447,99</b>	<b>0,00</b>	<b>48.447,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.247,29</b>	<b>37.200,70</b>
4757 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92525 FOLHA 161 - SERV. SMS ESTATUTARIOS ATB					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS											
						<b>11.480,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461,07</b>	<b>9.019,37</b>
4758 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	38838/4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92525 FOLHA 161 - SERV. SMS ESTATUTARIOS ATB					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS											
						<b>2.285,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285,02</b>
4759 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30489/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS											
						<b>42.283,43</b>	<b>0,00</b>	<b>42.283,43</b>	<b>0,00</b>	<b>13.526,90</b>	<b>28.756,53</b>
4760 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30503/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS											
						<b>14.663,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.663,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101,59</b>	<b>11.562,28</b>
4761 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30514/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS											
						<b>43.711,46</b>	<b>0,00</b>	<b>43.711,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.440,13</b>	<b>26.271,33</b>
4762 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30489/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS											
						<b>778,26</b>	<b>0,00</b>	<b>778,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778,26</b>





### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4763	27/02/2015	30489/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70056 SERV. N/CONC. SPH					
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						<b>17.147,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.147,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,70</b>	<b>13.229,15</b>
4764	27/02/2015	33551/0020	AUXILIO-TRANSPORTE	Ordinário	Não se Aplica	55001 AUX. TRANSPORTE SERV. SMED					
3.3.3.9.0.49.01			INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE			AUX. TRANSPORTE SERV. SMED- MDE- FEVEREIRO/2015					
						<b>21.500,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,18</b>
4765	27/02/2015	33517/0020	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	70002 AUXILIO CRECHE SMED					
3.3.1.9.0.08.99.01			AUXILIO CRECHE			AUX. CRECHESERV. SMED- MDE- FEVEREIRO/2015					
						<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
4766	27/02/2015	38564/0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	Ordinário	Não se Aplica	91438 AUXILIO ALIMENTACAO MDE					
3.3.1.9.0.46.00.02			AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES			AUX. ALIMENTAÇÃO SERV. SMED- MDE- FEVEREIRO/2015					
						<b>41.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.507,00</b>
4767	27/02/2015	35451/0031	AUXILIO-TRANSPORTE	Ordinário	Não se Aplica	55001 AUX. TRANSPORTE SERV. SMED					
3.3.3.9.0.49.01			INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE			AUX. TRANSPORTE SERV. SMED- F60%- FEVEREIRO/2015					
						<b>292.673,74</b>	<b>0,00</b>	<b>292.673,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.673,74</b>
4768	27/02/2015	36003/0031	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	70002 AUXILIO CRECHE SMED					
3.3.1.9.0.08.99.01			AUXILIO CRECHE			AUX. CRECHE SERV. SMED- F60%- FEVEREIRO/2015					
						<b>7.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,00</b>
4769	27/02/2015	35446/0031	AUXILIO-ALIMENTACAO	Ordinário	Não se Aplica	91439 AUXILIO ALIMENTACAO FUNDEB					
3.3.1.9.0.46.00.01			AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFESSORES NO EFETIVO			AUX. ALIMENTAÇÃO SERV. SMED- F60%- FEVEREIRO/2015					
						<b>409.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.242,00</b>
4770	27/02/2015	38343/0031	AUXILIO-TRANSPORTE	Ordinário	Não se Aplica	55001 AUX. TRANSPORTE SERV. SMED					
3.3.3.9.0.49.01			INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE			AUX. TRANSPORTE SERV. SMED- F40%- FEVEREIRO/2015					
						<b>16.752,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16.752,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.752,68</b>
4771	27/02/2015	36004/0031	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	70002 AUXILIO CRECHE SMED					
3.3.1.9.0.08.99.01			AUXILIO CRECHE			AUX. CRECHE SERV. SMED- F40%- FEVEREIRO/2015					
						<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4772	27/02/2015	38565/0031	AUXILIO-ALIMENTACAO	Ordinário	Não se Aplica	91439	AUXILIO ALIMENTACAO FUNDEB					
3.3.1.9.0.46.00.02			AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES				AUX. ALIMENTAÇÃO SERV. SMED- F40%- FEVEREIRO/2015					
						<b>31.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.065,00</b>
4773	27/02/2015	33343/0040	AUXILIO-TRANSPORTE	Ordinário	Não se Aplica	9115	AUX. TRANSPORTE SERV. SAUDE					
3.3.3.9.0.49.01			INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				AUX. TRANSPORTE SERV. SMS- FEVEREIRO/2015					
						<b>41.846,19</b>	<b>0,00</b>	<b>41.846,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.846,19</b>
4774	27/02/2015	35006/0040	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	70001	AUXILIO CRECHE SMS					
3.3.1.9.0.08.99.01			AUXILIO CRECHE				AUX. CRECHE SERV. SMS- FEVEREIRO/2015					
						<b>1.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,00</b>
4775	27/02/2015	38567/0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	Ordinário	Não se Aplica	91440	AUXILIO ALIMENTACAO ASPSP					
3.3.1.9.0.46.00.02			AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES				AUX. ALIMENTAÇÃO SERV. SMS- FEVEREIRO/2015					
						<b>126.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.085,00</b>
4776	27/02/2015	30092/0001	AUXILIO-TRANSPORTE	Ordinário	Não se Aplica	50001	AUX. TRANSPORTE SERV.PMA					
3.3.3.9.0.49.01			INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				AUX. TRANSPORTE SERV. PMA- FEVEREIRO/2015					
						<b>75.231,35</b>	<b>0,00</b>	<b>75.231,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.231,35</b>
4777	27/02/2015	35083/0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	70000	AUXILIO CRECHE PMA					
3.3.1.9.0.08.99.01			AUXILIO CRECHE				AUX. CRECHE SERV. PMA- FEVEREIRO/2015					
						<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>
4778	27/02/2015	38566/0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	Ordinário	Não se Aplica	91437	AUXILIO ALIMENTACAO PMA					
3.3.1.9.0.46.00.02			AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES				AUX. ALIMENTAÇÃO SERV. PMA- FEVEREIRO/2015					
						<b>153.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.173,00</b>
4779	27/02/2015	38400/4170	AUXILIO-TRANSPORTE	Ordinário	Não se Aplica	9115	AUX. TRANSPORTE SERV. SAUDE					
3.3.3.9.0.49.01			INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				AUX. TRANSPORTE SERV. SAMU/SALVAR- FEVEREIRO/2015					
						<b>944,40</b>	<b>0,00</b>	<b>944,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944,40</b>
4780	27/02/2015	35006/0040	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	70001	AUXILIO CRECHE SMS					
3.3.1.9.0.08.99.01			AUXILIO CRECHE				AUX. CRECHE SERV. SAMU/SALVAR- FEVEREIRO/2015					
						<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4781 3.3.3.9.0.46.01	27/02/2015	38399/4620 AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	Ordinário	Não se Aplica		91440 AUXILIO ALIMENTACAO ASPS AUX. ALIMENTAÇÃO SERV. SAMU/SALVAR- FEVEREIRO/2015	4.988,00	0,00	4.988,00	0,00	0,00	4.988,00
4782 3.3.1.9.0.16.44.01	27/02/2015	36551/0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica		50034 OPERARIOS CONCURSADOS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	996,77	0,00	996,77	0,00	0,00	996,77
4783 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	38084/4540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica		92768 FL. SERV. SMS ESTAT. SAUDE BUCAL REC 4540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.984,87	0,00	65.984,87	0,00	15.708,77	50.276,10
4784 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	38607/4590 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica		80128 FL.SERV.EMP.PUBL.SMS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528,73	0,00	528,73	0,00	371,06	157,67
4785 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	36562/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica		80128 FL.SERV.EMP.PUBL.SMS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.450,97	0,00	11.450,97	0,00	2.420,93	9.030,04
4786 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	38397/4620 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica		92783 SERVIDORES SMS ESTATUTARIOS SAMU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.249,64	0,00	6.249,64	0,00	1.557,46	4.692,18
4787 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30535/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica		70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.611,34	0,00	18.611,34	0,00	5.804,97	12.806,37
4788 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30574/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica		70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.595,37	0,00	66.595,37	0,00	15.679,44	50.915,93
4789 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30599/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	Ordinário	Não se Aplica		70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.290,14	0,00	34.290,14	0,00	21.498,71	12.791,43



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado
4790 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30631/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082	SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>41.240,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41.240,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.344,46</b>	<b>27.895,94</b>
4791 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30648/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082	SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>69.111,26</b>	<b>0,00</b>	<b>69.111,26</b>	<b>0,00</b>	<b>23.387,74</b>	<b>45.723,52</b>
4792 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30660/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082	SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>26.861,79</b>	<b>0,00</b>	<b>26.861,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.746,44</b>	<b>14.115,35</b>
4793 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30702/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082	SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>24.036,97</b>	<b>0,00</b>	<b>24.036,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,40</b>	<b>17.736,57</b>
4794 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	38607/4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082	SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>1.047,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,06</b>	<b>0,00</b>	<b>392,75</b>	<b>654,31</b>
4795 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	36562/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082	SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>27.977,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27.977,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.108,02</b>	<b>21.869,62</b>
4796 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	38609/4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082	SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			<b>1.804,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804,31</b>	<b>0,00</b>	<b>198,47</b>	<b>1.605,84</b>
4797 3.3.1.9.0.16.44.01	27/02/2015	30600/0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082	SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	
			SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
			<b>1.466,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,21</b>
4798 3.3.1.9.0.16.44.01	27/02/2015	34112/0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082	SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	
			SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
			<b>1.195,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,62</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo			Fornecedor	Resumo			
			Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
4799 3.3.1.9.0.16.44.01	27/02/2015	30661/0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
							753,06	0,00	753,06	0,00
4800 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	30535/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							947,23	0,00	947,23	0,00
4801 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							14.557,34	0,00	14.557,34	0,00
4802 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	38607/4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							1.150,20	0,00	1.150,20	0,00
4803 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	30631/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							6.178,70	0,00	6.178,70	0,00
4805 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							37.144,48	0,00	37.144,48	0,00
4806 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	30453/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							12.755,59	0,00	12.755,59	0,00
4807 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							17.366,53	0,00	17.366,53	0,00
4808 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	30083/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							4.599,60	0,00	4.599,60	0,00



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Resumo									
			Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor							
4809 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	31040/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS									
							<b>3.143,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143,36</b>	<b>0,00</b>	<b>415,97</b>	<b>2.727,39</b>
4810 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	30093/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS									
							<b>3.652,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652,37</b>	<b>0,00</b>	<b>758,38</b>	<b>2.893,99</b>
4811 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	30110/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS									
							<b>145,17</b>	<b>0,00</b>	<b>145,17</b>	<b>0,00</b>	<b>95,38</b>	<b>49,79</b>
4812 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	31046/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS									
							<b>16.280,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.280,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.905,60</b>	<b>13.374,80</b>
4813 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	31062/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS									
							<b>3.652,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652,37</b>	<b>0,00</b>	<b>938,07</b>	<b>2.714,30</b>
4814 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	30233/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS									
							<b>4.802,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802,57</b>	<b>0,00</b>	<b>603,08</b>	<b>4.199,49</b>
4815 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	30249/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS									
							<b>313,06</b>	<b>0,00</b>	<b>313,06</b>	<b>0,00</b>	<b>211,68</b>	<b>101,38</b>
4816 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	30272/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS									
							<b>26.789,65</b>	<b>0,00</b>	<b>26.789,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.178,21</b>	<b>20.611,44</b>
4817 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	30317/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS									
							<b>21.092,31</b>	<b>0,00</b>	<b>21.092,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882,69</b>	<b>16.209,62</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4818	27/02/2015	30443/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>2.517,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,40</b>	<b>0,00</b>	<b>523,21</b>	<b>1.994,19</b>
4819	27/02/2015	30430/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
3.3.1.9.0.11.01.01.02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>1.150,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,20</b>	<b>0,00</b>	<b>92,01</b>	<b>1.058,19</b>
4820	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92539 ALAN MATEUS VARGAS PINHEIRO			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL			PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>
4821	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92540 ALESSANDRO DE LIMA SARAGOZO			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL			PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>
4822	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92541 BENHUR RAFAEL ROMERO VAZ -T.84310330			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL			PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>
4823	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92542 CARLOS EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL			PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>
4824	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92688 CHARLES ALEXANDRE AVILA DA SILVA			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL			PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>
4825	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92543 CLÉBER SILVA DE FREITAS			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL			PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>
4826	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ordinário	Não se Aplica	92544 CLEITON SILVEIRA DE FREITAS			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL			PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos

De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4827 3.3.3.9.0.93.07	27/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92545 DANIEL FELIPE CAMARGO CANEDA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	0,00	605,65
4828 3.3.3.9.0.93.07	27/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92724 ÉDERSON CRESTANI RONCHI	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	0,00	605,65
4829 3.3.3.9.0.93.07	27/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92546 EDERSON DALA BARBA BASTOS	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	0,00	605,65
4830 3.3.3.9.0.93.07	27/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92547 ELIAS DE FREITAS ANTUNES	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	0,00	605,65
4831 3.3.3.9.0.93.07	27/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92725 ELTON FORMAGIO KOLLING	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	0,00	605,65
4832 3.3.3.9.0.93.07	27/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92549 EVERTON REINALDO COSTA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	0,00	605,65
4833 3.3.3.9.0.93.07	27/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92550 FABRICIO ALVES NUNES E OU	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	0,00	605,65
4834 3.3.3.9.0.93.07	27/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92551 FELIPE HEIBUTCKE FERREIRA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	0,00	605,65
4835 3.3.3.9.0.93.07	27/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92552 FRANCISCO LOPES	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	0,00	605,65





## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos

De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Empenhado	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4836	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92555 HUILSON GOMES FERREIRA			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>
4837	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92556 HUMBERTO UHLMANN PEDRON			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>
4838	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92557 ILSO ADEMAR DA ROSA			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>
4839	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92558 JANER BERGER ACOSTA			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>
4840	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92559 JESSE EUGENIO DA SILVA PEREIRA			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>
4841	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92560 JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>
4842	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92726 JULIO CESAR BARUFI CARDOSO			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>
4843	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92561 JULIO CEZAR DOS SANTOS GOULART			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>
4844	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92562 KELEN SILVEIRA DA SILVA			
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL						PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº			
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4845 3.3.3.9.0.93.07	27/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92563 LEONARDO CARVALHO	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	0,00	605,65
4846 3.3.3.9.0.93.07	27/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92564 LUCAS CARVALHO STUMPF	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	0,00	605,65
4847 3.3.3.9.0.93.07	27/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92565 LUIS CLAUDIO GARCIA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	0,00	605,65
4848 3.3.3.9.0.93.07	27/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92770 LUIS FERNANDO SILVA DE MATTOS	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	0,00	605,65
4849 3.3.3.9.0.93.07	27/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92727 MARCO ANTONIO PINHO DE VITES	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	0,00	605,65
4850 3.3.3.9.0.93.07	27/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92694 MAURICIO MOREIRA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	0,00	605,65
4851 3.3.3.9.0.93.07	27/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92568 MOISES RIBEIRO MENTACCA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	0,00	605,65
4852 3.3.3.9.0.93.07	27/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92570 PATRICK FERREIRA SOARES	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	0,00	605,65
4853 3.3.3.9.0.93.07	27/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92571 PAULO RICARDO FLORES E/OU	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	0,00	605,65



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Empenhado	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4854	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92572	RAFAEL FERREIRA DA ROSA		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL									
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>
4855	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92573	RAFAEL SASSO LOPES		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL									
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>
4856	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92574	RICARDO ESNARREAGA DE DEUS		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL									
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>
4857	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92575	ROBSON JANO BRUM DE ALMEIDA		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL									
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>
4858	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92576	RUDINEI DE LIMA FFNER		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL									
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>
4859	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92577	TAÍS ROSA LINHARES		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL									
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>
4860	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92578	WAGNER CARVALHO SILVEIRA		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL									
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>
4861	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92579	WAGNER DA SILVA SANTOS		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL									
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>
4862	27/02/2015	38563/0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	92580	VALTER DA SILVEIRA FLORISBAL JUNIOR		
3.3.3.9.0.93.07			INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL									
							<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,65</b>



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4863 3.3.3.9.0.93.07	27/02/2015	38563/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92581	WALTER JORGE A DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS. CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº	605,65	0,00	605,65	0,00	0,00	605,65
4864 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	30473/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.271,61	0,00	19.271,61	0,00	3.411,09	15.860,52
4865 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	30520/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.226,56	0,00	1.226,56	0,00	98,12	1.128,44
4866 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	38428/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.649,24	0,00	15.649,24	0,00	3.363,20	12.286,04
4867 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	32777/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.822,35	0,00	7.822,35	0,00	1.329,85	6.492,50
4868 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	36109/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.752,63	0,00	26.752,63	0,00	4.015,79	22.736,84
4869 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	38433/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.299,80	0,00	2.299,80	0,00	209,73	2.090,07
4870 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	38438/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.299,80	0,00	2.299,80	0,00	209,73	2.090,07
4871 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	38448/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.993,16	0,00	1.993,16	0,00	179,38	1.813,78



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado
4872 3.3.1.9.0.11.01.01.02	27/02/2015	31132/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS					
			<b>22.822,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.822,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.727,60</b>	<b>16.094,80</b>
4873 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>1.384,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,54</b>	<b>0,00</b>	<b>869,45</b>	<b>515,09</b>
4874 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30151/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>12.132,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.132,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.243,49</b>	<b>4.888,89</b>
4875 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30157/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>15.676,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15.676,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.563,94</b>	<b>7.112,18</b>
4876 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>34.223,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34.223,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17.665,17</b>	<b>16.558,55</b>
4877 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>53.552,69</b>	<b>0,00</b>	<b>53.552,69</b>	<b>0,00</b>	<b>29.294,97</b>	<b>24.257,72</b>
4878 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30183/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>1.930,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,58</b>	<b>846,86</b>
4879 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30188/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>1.898,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,48</b>	<b>0,00</b>	<b>551,08</b>	<b>1.347,40</b>
4880 3.3.1.9.0.11.01.01.01	27/02/2015	30223/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS					
			<b>12.381,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.381,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408,97</b>	<b>8.972,12</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
4881 3.3.1.9.0.16.44.01	27/02/2015	36212/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV						
							OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
							<b>1.764,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,43</b>
4882 3.3.1.9.0.16.44.01	27/02/2015	36214/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV						
							OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
							<b>3.570,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,82</b>
4883 3.3.1.9.0.16.44.01	27/02/2015	36215/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV						
							OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
							<b>8.357,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.357,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.357,61</b>
4884 3.3.1.9.0.16.44.01	27/02/2015	36217/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV						
							OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
							<b>10.638,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.638,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.638,19</b>
4885 3.3.1.9.0.16.44.01	27/02/2015	36219/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV						
							OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
							<b>1.132,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,45</b>
4886 3.3.1.9.0.16.44.01	27/02/2015	36243/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV						
							OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
							<b>647,76</b>	<b>0,00</b>	<b>647,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,76</b>
4887 3.3.1.9.0.11.47	27/02/2015	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV						
							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
							<b>2.193,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193,27</b>
4888 3.3.1.9.0.16.44.01	27/02/2015	38803/0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	92783 SERVIDORES SMS ESTATUTARIOS SAMU						
							OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
							<b>193,79</b>	<b>0,00</b>	<b>193,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,79</b>
20601 3.3.3.9.0.30.39	27/02/2015	30153/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	11194 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA						
							EQUIPAMENTO COM FALHAS NO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO MOTOR SATURADO. RETROESCAVADEIRA FROTA 132, PLACA IOA 1640.					
							<b>659,90</b>	<b>0,00</b>	<b>659,90</b>	<b>659,90</b>	<b>0,00</b>	<b>659,90</b>



### Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
20602 3.3.3.9.0.36.99	27/02/2015	38869/1277 OUTROS SERVICOS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Global	Não se Aplica	92752 SADI OLIVEIRA PIRES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Contratação de oficineiros de Fantasias, alegorias, adereços, percussão e bateria para fomentar a cadeia produtiva do carnaval de Alvorada, com oficinas que irão trabalhar os princípios básicos de artesanato e percussão para realização do Carnaval de Rua de												
20603 3.3.3.9.0.36.99	27/02/2015	38869/1277 OUTROS SERVICOS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Global	Não se Aplica	92753 SONIA GLÓRIA DA SILVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Contratação de oficineiros de Fantasias, alegorias, adereços, percussão e bateria para fomentar a cadeia produtiva do carnaval de Alvorada, com oficinas que irão trabalhar os princípios básicos de artesanato e percussão para realização do Carnaval de Rua de												
20604 3.3.3.9.0.30.39	27/02/2015	30153/0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE - EIRELI - ME	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
DESGASTE DO PIVÔ OCACIONANDO A QUEBRA DO MESMO. DANIFICANDO SANFONA E DEMAIS COMPONENTES SOLICITADOS.												
20605 3.3.3.9.0.36.15	27/02/2015	38496/0001 LOCACAO DE IMOVEIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Global	Não se Aplica	91924 PAULO FERNANDO ANTUNES	117.600,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00
Se faz necessária para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, sob contrato nº 034/14 A, a favor de Paulo Fernando Antunes, inscrito no CPF 136.189.460-15. Conforme CI nº 213/15.												
20606 3.3.3.9.0.36.01	27/02/2015	38496/0001 CONDOMINIOS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Global	Não se Aplica	91924 PAULO FERNANDO ANTUNES	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Se faz necessária para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, sob contrato nº 034/14 A, a favor de Paulo Fernando Antunes, inscrito no CPF 136.189.460-15. Conforme CI nº 213/15.												
20607 3.3.3.9.0.30.24	27/02/2015	31812/0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	92708 FERRAMENTAS FARRAPOS LTDA	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00	212,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA AS ATIVIDADES NO SETOR DE SERRALHERIA REFERENTE RECUPERAÇÃO DE PONTILHOES NO MUNICIPIO.												
20608 3.3.3.9.0.30.39	27/02/2015	30153/0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	205 MERCANTE DIESEL - EQUIPAMENTOS E PEÇAS L	581,00	0,00	0,00	581,00	0,00	581,00
EQUIPAMENTO APRESENTA DIVERSOS VAZAMENTOS DE ÓLEO HIDRAULICO EM SEUS CILINDROS. RETROESCAVADEIRA FROTA 132, PLACA IOA1640.												
20609 3.3.3.9.0.30.39	27/02/2015	30153/0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	205 MERCANTE DIESEL - EQUIPAMENTOS E PEÇAS L	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	214,00
EQUIPAMENTO COM VAZAMENTOS DE ÓLEO HIDRAULICO NOS CILINDROS DA CONCHA DIANTEIRA. RETROESCAVADEIRA FROTA 131, PLACA IOB 8684.												
20611 3.3.3.9.0.30.16	27/02/2015	32039/0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00
Carimbos necessários para substituir os carimbos antigos que não tem mais condições de uso.												



## Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos  
De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
20612 3.3.3.9.0.30.24	27/02/2015	31947/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	70171 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EIRELI	MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXISTENTES NO SETOR DA SERRALHERIA NA SMOV.	1.011,75	0,00	0,00	1.011,75	0,00	1.011,75
20613 3.4.4.9.0.52.42	27/02/2015	32593/0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO EM GERAL	Ordinário	Não se Aplica	92737 MARCIA ELISIANE NAZARIO RIBEIRO	A compra é necessária para organizar anotações e recados do setor de topografia e de compras da SMPH.	98,38	0,00	0,00	98,38	0,00	98,38
20614 3.3.3.9.0.30.99.01	27/02/2015	33137/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL SOB ENCOMENDA	Global	Não se Aplica	92470 AJM DE ASSIS - ME	CONFECÇÃO DE CREDENCIAIS PARA O CARNAVAL 2015. CONFORME ATA 30/2014. P.E 042/2014.	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
20615 3.3.3.9.0.92.30	27/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	5571 CIA DE IMPRESSAO DIGITAL - CTD	Pagamento de serviço, impressão de contra cheque ref. novembro e dezembro 2014. ata de registro de preços nº17/2014	2.209,60	0,00	0,00	2.209,60	0,00	2.209,60
20616 3.3.3.9.0.30.16	27/02/2015	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA	JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DAS DIRETORAS ROSANGELA DUTRA AZAMBUJA.DIRETORA DE COMPRAS E GRAZIELA MEIRELES TCACENCO DIRETORA DE LICITAÇÃO	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00
20617 3.3.3.9.0.92.36	27/02/2015	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Global	Não se Aplica	14158 JOARES JOSÉ CARLESSO	Pagamento de aluguel do mês de Dezembro de 2014 referente ao imóvel situado à rua Porto Rico, 75 Alvorada RS - Sala 204. Contrato Nº 034/2014 - H.	798,28	0,00	0,00	798,28	0,00	798,28
20618 3.3.3.9.0.30.54	27/02/2015	31812/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTR	Global	Não se Aplica	112 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA USINA DE ASFÁLTO A FRIO PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS PAVIMENTAÇÕES JÁ EXISTENTES E NA CONSTRUÇÃO DE NOVAS PAVIMENTAÇÕES DESTE MUNICÍPIO.	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00



