



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
2761	06/03/2014	30079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.73.03		REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA				GRATIF. LEI MUN. 2066/09- MARIÂNGELA MARTINELLI						
						314,94	0,00	314,94	0,00	314,94	0,00	
1		GRATIF. LEI MUN. 2066/09- MARIÂNGELA MARTINELLI	SV			1,00	314,94					
2762	06/03/2014	30079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.73.03		REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA				GRATIF. LEI MUN. 2066/09- JOÃO BATISTA BARBOSA DORNELLES						
						314,94	0,00	314,94	0,00	314,94	0,00	
2763	06/03/2014	30272/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.73.03		REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA				GRATIF. LEI MUN. 2066/09- ANDREIA SUSANA JACQUEL FOFONCA						
						314,94	0,00	314,94	0,00	314,94	0,00	
2764	06/03/2014	30514/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH			
3.3.1.9.0.11.73.03		REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA				GRATIF. LEI MUN. 2066/09- ELIAS DA ROSA MOREIRA						
						314,94	0,00	314,94	0,00	314,94	0,00	
2765	06/03/2014	30430/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.73.03		REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA				GRATIF. LEI MUN. 2066/09- LAYSA CAROLINE DA SILVA GIRELLI						
						72,68	0,00	72,68	0,00	72,68	0,00	
2766	06/03/2014	30430/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.73.03		REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA				GRATIF. LEI MUN. 2066/09- GABRIELA BOHRER TEIXEIRA						
						72,68	0,00	72,68	0,00	72,68	0,00	
2767	06/03/2014	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Ordinário	Não se Aplica	70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS			
3.3.1.9.0.11.73.03		REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA				GRATIF. LEI MUN. 2066/09- PAULO DAMIÃO ARAUJO NORA						
						314,94	0,00	314,94	0,00	314,94	0,00	
2768	06/03/2014	35029/4620	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				Ordinário	Não se Aplica	70365 DENISE LATRONI CARDIAS			
3.3.1.9.0.04.99.01		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFIS				DEMISSÃO - TÉRMINO DE CONTRATO, EM 01/01/2014						
						3.930,96	0,00	3.930,96	0,00	3.930,96	0,00	
2769	06/03/2014	35029/4620	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				Ordinário	Não se Aplica	91833 EDUARDO MESSA MENDONÇA			
3.3.1.9.0.04.99.01		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFIS				DEMISSÃO- TÉRMINO DE CONTRATO EM 01/01/2014						
						1.738,34	0,00	1.738,34	0,00	1.738,34	0,00	



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
2772 3.3.3.9.0.30.17	06/03/2014	36103/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Ordinário	Não se Aplica	70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME	Material necessário para instalação de Internet no Gabinete do Secretário Adjunto.	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00
2773 3.3.3.9.0.30.24	06/03/2014	36103/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME	MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DE INTERNET NO GAB. DO SECRETARIO ADJUNTO.	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
2774 3.3.3.9.0.39.95	06/03/2014	32013/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS C	Global	Não se Aplica	91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.	PAGAMENTO DA EMPRESA RM COM REFERENCIA AO CONTRATO 99/20141 NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO	22.875,00	0,00	22.875,00	0,00	22.875,00	0,00
2777 3.3.3.9.0.92.36	06/03/2014	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Global	Não se Aplica	14158 JOARES JOSÉ CARLESSO	ALUGUEL MES DEZEMBRO/2013, CFE CONTRATO Nº034/2011 E ADITIVOS- PED. COMPRA Nº 40687/2014.	798,28	0,00	798,28	0,00	798,28	0,00
2778 3.3.3.9.0.39.92	06/03/2014	31057/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Ordinário	Não se Aplica	91163 AVILA E SOARES LTDA	SERVIÇO P/ CAMPANHA PUBLICITÁRIA REF. A "OPORTUNIDADE LEGAL". CI Nº 079/2014-CCS.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2779 3.3.3.9.0.39.90	06/03/2014	32612/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Estimativa	Não se Aplica	60 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	EMPENHO PREVIO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDITAIS, LICENÇAS PARA O EXERCICIO DE 2014. CORAG.	6.000,00	0,00	685,20	5.314,80	685,20	5.314,80
2780 3.3.3.9.0.39.16	06/03/2014	32684/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	91744 ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI	INSTALAÇÃO PARA MAIOR ACESSIBILIDADE DOS CARROS DA DGI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2781 3.3.3.9.0.39.16	06/03/2014	32655/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	91744 ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA PROPORCIONAR AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO PARA OS FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA JURIDICA	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
2782 3.3.3.9.0.39.16	06/03/2014	32655/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	91744 ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI	INSTALAÇÃO PARA MELHORAR A VENTILAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor					
			Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
2783 3.3.3.9.0.39.16	06/03/2014	32655/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	91744 ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU'S P/ CONSERVAÇÃO DA SALA DO SISTEMA DE SERVIDOR DO MUNICIPIO.	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2784 3.3.3.9.0.39.16	06/03/2014	32655/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	91744 ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ GABINETE DO SECRETÁRIO - SMA.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2785 3.3.3.9.0.39.19	06/03/2014	30608/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	CONCERTO DE AMBULÂNCIA FIAT DOBLO PLACAS INE 5482 - FROTA 118	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2786 3.3.3.9.0.30.39	06/03/2014	31939/0040 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	PEÇAS P/CONCERTO DE AMBULÂNCIA FIAT DOBLO PLACAS INE 5482 - FROTA 118.	617,76	0,00	617,76	0,00	617,76	0,00
2787 3.3.3.9.0.39.17	06/03/2014	32036/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	Ordinário	Não se Aplica	70312 PRODEC INFORMÁTICA LTDA - ME	CONCERTO DE IMPRESSORA PLOTTER PARA IMPRESSÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS.	660,00	0,00	660,00	0,00	13,20	646,80
2788 3.3.3.9.0.30.39	06/03/2014	32039/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.	Aquisição de bateria automotiva para veículo da SMPH.	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
2789 3.3.3.9.0.39.63	06/03/2014	33274/1168 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Ordinário	Não se Aplica	90872 FORFUN COMUNICAÇÃO LTDA - ME	Cofecção de placa "Perigo de Vida" na estrada Dom Diogo Barcellos, s/nº, Distrito Industrial de Alvorada. para alertar a população sobre lugar impróprio para o banho.	300,00	0,00	300,00	0,00	6,00	294,00
2790 3.3.3.9.0.30.26	06/03/2014	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DE UM VENTILADOR NO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO.	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	21,50
2791 3.3.3.9.0.30.39	06/03/2014	35059/1165 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91178 LOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	Aquisição de extintores veiculares para troca dos mesmo que passaram do prazo de validade.	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
2792 3.3.3.9.0.30.39	06/03/2014	35059/1165 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.	Aquisição de extintores veiculares para troca dos mesmos que passaram do prazo de validade.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2793 3.3.3.9.0.30.24	06/03/2014	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	91803 RIBEIRO DA SILVA E CIA LTDA	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA.	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00
2794 3.3.3.9.0.30.16	06/03/2014	32039/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	91802 CPP-COMERCIO DE PAPEL PARA PLOTER LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE PAPEL PLOTTER PARA IMPRESSÃO DE PLANTAS DE PROJETOS E MAPAS.	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
2795 3.3.3.9.0.30.18	06/03/2014	32403/4710 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	Ordinário	Não se Aplica	91210 ALICE BOTELHO-EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS DE USO DO CANIL MUNICIPAL QUE NÃO FORAM COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS.	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
2796 3.3.3.9.0.30.18	06/03/2014	32403/4710 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	Ordinário	Não se Aplica	70770 VETERINÁRIA SUL CATARINENSE LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS DE USO DO CANIL MUNICIPAL QUE NÃO FORAM COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS.	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
2797 3.3.3.9.0.30.16	06/03/2014	32037/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA	CARIMBOS NECESSARIOS PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS NO AMBITO DA SMPH.	60,00	0,00	60,00	0,00	1,20	58,80
2798 3.3.3.9.0.30.07	06/03/2014	33685/1026 MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.	Merenda escolar das creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº 01/2013 - C, a favor da empresa Casa de Carnes Moacir Ltda.	4.545,10	0,00	1.761,14	2.783,96	0,00	4.545,10
2799 3.3.3.9.0.39.99.01	07/03/2014	30668/4710 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE ESTAGIARIOS	Ordinário	Não se Aplica	91614 CIEE	REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS - SMS REF. MÊS FEVEREIRO/14.	714,70	0,00	714,70	0,00	714,70	0,00
2801 3.3.3.9.0.39.66	07/03/2014	32655/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS JUDICIARIOS	Ordinário	Não se Aplica	3279 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	PAGTO DE GUIAS PROCESSUAIS REF PROCESSO Nº 003/1.14.0001157-8. CI Nº 459/2014-PGM.	53,56	0,00	53,56	0,00	53,56	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
2802 3.3.3.9.0.14.14	07/03/2014	32407/0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	8625 ELIAS DA ROSA MOREIRA	DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA OS DIAS 17 A 19/03/2014, POIS NESSES DIAS O(A) SERVIDOR(A) ELIAS DA ROSA MOREIRA PARTICIPARÁ DO " III CONGRESSO GAUCHO DE PREVIDÊNCIA".	363,39	0,00	363,39	0,00	363,39	0,00
2803 3.3.3.9.0.14.14	07/03/2014	32407/0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	8437 VILMA COUTO DA CUNHA	DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA OS DIAS 17 A 19/03/2014, POIS NESSES DIAS O(A) SERVIDOR(A) VILMA COUTO DA CUNHA PARTICIPARÁ DO " II CONGRESSO GAUCHO DE PREVIDÊNCIA".	363,39	0,00	363,39	0,00	363,39	0,00
2804 3.3.3.9.0.14.14	07/03/2014	32407/0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	90455 TATIANA SILVA GUTERRES	DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA OS DIAS 17 A 19/03/2014, POIS NESSES DIAS O(A) SERVIDOR(A) TATIANA SILVA GUTERRES PARTICIPARÁ DO " II CONGRESSO GAUCHO DE PREVIDÊNCIA".	363,39	0,00	363,39	0,00	363,39	0,00
2805 3.3.3.9.0.39.69	07/03/2014	32655/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SEGUROS EM GERAL	Ordinário	Não se Aplica	347 DETRAN - RS	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO-VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA IMM 8025. CI Nº 179/2014-SMA/DGA.	68,10	0,00	68,10	0,00	68,10	0,00
2806 3.3.3.9.0.30.03	07/03/2014	30199/0001 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN/	Ordinário	Não se Aplica	91803 RIBEIRO DA SILVA E CIA LTDA	Materiais necessários para a pintura de tonéis de lixo, localizados na avenida Presidente Getúlio Vargas deste Município.	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2807 3.3.3.9.0.30.39	07/03/2014	30199/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91803 RIBEIRO DA SILVA E CIA LTDA	Materiais necessários para a pintura de tonéis de lixo, localizados na avenida Presidente Getúlio Vargas deste Município.	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
2808 3.3.3.9.0.39.19	07/03/2014	30154/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	1002 ARTIFEX TECNICA PNEUMATICA LTDA.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 124 - CAMINHÃO BASCULANTE VW1380 - WORKER. PLACA - IOA 0448.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2809 3.4.4.9.0.52.08	07/03/2014	32114/4740 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS	Ordinário	Não se Aplica	90743 MAIS SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE APARELHO DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL PARA USO DO AMBULATÓRIO DE OBSTETRÍCIA DO PAM 8.	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
2810 3.4.4.9.0.52.08	07/03/2014	38104/4510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS	Ordinário	Não se Aplica	90743 MAIS SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE APARELHO DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL PARA USO DO AMBULATÓRIO DE OBSTETRÍCIA PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE.	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
2811 3.3.3.9.0.30.24	07/03/2014	32586/4590	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	4593 JOELCI VIEIRA DA SILVA						
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO RECÉM ADQUIRIDOS EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO E QUA PRECISAM SER INSTALADOS.						
							1.109,00	0,00	1.109,00	0,00	0,00	1.109,00
2812 3.3.3.9.0.30.39	07/03/2014	30153/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	3371 PRADO PNEUS LTDA						
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 145 - CAMIONETA GM - S10 - PLACA: IOZ 7426.						
							525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00
2813 3.3.3.9.0.39.99.01	07/03/2014	30121/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91614 CIEE						
			SERVICOS DE ESTAGIARIOS			REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS - SMA REF. MÊS FEVEREIRO/14.						
							26.397,97	0,00	26.397,97	0,00	26.397,97	0,00
2814 3.3.3.9.0.39.99.01	07/03/2014	36023/0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91614 CIEE						
			SERVICOS DE ESTAGIARIOS			REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS - SMED REF. MÊS FEVEREIRO/14.						
							35.847,32	0,00	35.847,32	0,00	35.847,32	0,00
2815 3.3.3.9.0.39.99.01	07/03/2014	36023/0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91614 CIEE						
			SERVICOS DE ESTAGIARIOS			REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS - SMED REF. MÊS FEVEREIRO/14.						
							2.833,29	0,00	2.833,29	0,00	2.833,29	0,00
2816 3.3.3.9.0.39.99.01	07/03/2014	33413/4160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91614 CIEE						
			SERVICOS DE ESTAGIARIOS			REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS - PIM REF. MÊS FEVEREIRO/14						
							11.282,05	0,00	11.282,05	0,00	11.282,05	0,00
2817 3.3.3.9.0.39.99.01	07/03/2014	31826/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91614 CIEE						
			SERVICOS DE ESTAGIARIOS			REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS - SMS REF. MÊS FEVEREIRO/14.						
							4.519,63	0,00	4.519,63	0,00	4.519,63	0,00
2819 3.3.3.9.0.39.99.01	07/03/2014	30121/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91614 CIEE						
			SERVICOS DE ESTAGIARIOS			REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS - SMA REF. MÊS JANEIRO/14 - SUPLEMENTAR.						
							1.135,87	0,00	1.135,87	0,00	1.135,87	0,00
2820 3.3.3.9.0.39.99.01	07/03/2014	36023/0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91614 CIEE						
			SERVICOS DE ESTAGIARIOS			REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS - SMED(ESCOLAS).						
							2.144,10	0,00	2.144,10	0,00	2.144,10	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
2821	07/03/2014	33413/4160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Não se Aplica	91614 CIEE			
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS									
						REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS - PIM/ REF. MÊS JANEIRO/14 - SUPLEMENTAR.					
						165,91	0,00	165,91	0,00	165,91	0,00
2822	07/03/2014	30121/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Não se Aplica	91614 CIEE			
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS									
						REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS/AUXILIO TRANSPORTE - SMA REF. MÊS MARÇO/14.					
						6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
2823	07/03/2014	36023/0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Não se Aplica	91614 CIEE			
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS									
						REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS/AUXILIO-TRANSPORTE - SMED(ESCOLAS) REF. MÊS MARÇO/14.					
						9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00
2824	07/03/2014	36023/0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Não se Aplica	91614 CIEE			
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS									
						REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS/AUXILIO-TRANSPORTE - SMED REF. MÊS MARÇO/14.					
						900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
2825	07/03/2014	33413/4160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Não se Aplica	91614 CIEE			
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS									
						REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS/AUXILIO-TRANSPORTE - PIM (SMS) REF. MÊS MARÇO/14.					
						2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
2826	07/03/2014	30121/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Não se Aplica	91614 CIEE			
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS									
						REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS/AUXILIO-TRANSPORTE - SMA REF. MÊS FEVEREIRO/14 - SUPLEMENTAR					
						255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
2827	07/03/2014	31826/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Não se Aplica	91614 CIEE			
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS									
						REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS/AUXILIO TRANSPORTE - SMS REF. MÊS MARÇO/14.					
						1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
2828	07/03/2014	36023/0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Não se Aplica	91614 CIEE			
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS									
						REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS/AUXILIO-TRANSPORTE - SMED (ESCOLAS) REF. MÊS FEVEREIRO/14 - SUPLEMENTAR.					
						570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
2829	07/03/2014	36023/0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Não se Aplica	91614 CIEE			
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS									
						REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS/AUXILIO-TRANSPORTE - SMED REF. MÊS FEVEREIRO/14 - SUPLEMENTAR					
						75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
2830	07/03/2014	31826/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91614 CIEE						
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS				REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS/AUXILIO TRANSPORTE - SMS REF. MÊS FEVEREIRO/14 - SUPLEMENTAR.						
							52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
2831	07/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.						
							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
2832	07/03/2014	30317/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50039 OP.CONC.DIARISTAS						
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.						
							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
2833	07/03/2014	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50039 OP.CONC.DIARISTAS						
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.						
							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
2834	07/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.						
							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
2835	07/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.						
							183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00
2836	07/03/2014	30151/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV						
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.						
							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
2837	07/03/2014	30157/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV						
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.						
							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
2838	07/03/2014	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV						
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.						
							465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo							
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar					
2839	07/03/2014	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV						
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.						
			310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00			
2840	07/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.						
			620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00			
2841	07/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.						
			155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00			
2842	07/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.						
			465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00			
2843	07/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.						
			155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00			
2844	07/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.						
			155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00			
2845	07/03/2014	30142/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	8516	JACI DA ROSA PINTO						
3.3.1.9.0.94.01.03		FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS					REF. EXONERAÇÃO EM 06/03/2014.						
			2.633,25	0,00	2.633,25	0,00	79,01	2.554,24					
2846	07/03/2014	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	60% FUNDEB	13080	LUISA GUTERRES DE ALMEIDA						
3.3.1.9.0.94.01.03		FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS					APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM 01/03/2014.						
			6.345,01	0,00	6.345,01	0,00	6.345,01	0,00					
2847	07/03/2014	32584/4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91729	CLÍNICA LIBERTAD LTDA. - ME						
3.3.3.9.0.39.99.99		OUTROS SERV TERC PES JUR					Empenho para compra de vaga em Clínica de Assistência Psicossocial, para continuação do tratamento do adolescente Vanderson de Oliveira, conforme Mandado de Intimação, para o período de 01/02/2014 a 25/02/2014.						
			4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00			



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
2848 3.3.3.9.0.39.99.99	07/03/2014	32584/4590 OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRA	Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação de tratamento da adolescente Eduarda Rodrigues Cezar Pereira, conforme solicitação da Diretora Geral da Saúde Mental.	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
2849 3.3.3.9.0.30.18	10/03/2014	32403/4710 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	Ordinário	Não se Aplica	91653 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS A SER UTILIZADO NA RETIRADA DE PONTOS NO CANIL MUNICIPAL EM CIRURGIAS REALIZADAS EM ANIMAIS APREENDIDOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO.	382,50	0,00	382,50	0,00	0,00	382,50
2850 3.3.3.9.0.39.16	10/03/2014	30683/0040 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	11215 CF OBRAS E FUNDAÇÕES LTDA. ME	CONFECÇÃO DE ABRIGO PARA ACOMODAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO QUE FICAM ESTOCADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DE SAÚDE NO NOVO PRÉDIO DA SMS.	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
2851 3.3.3.9.0.30.25	10/03/2014	31937/0040 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	272 VIDRAÇARIA REI DOS VIDROS LTDA	AQUISIÇÃO DE TARUGO PARA MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO PAM 8 - MATERIAL SERVE PARA COLOCAÇÃO DE VIDROS EM NOS PÉRFIS E BAGUETES PARA VIDROS NAS DIVISÓRIAS QUE SERÃO MONTADAS NO PAM 8 ONDE ESTÁ SENDO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2852 3.3.3.9.0.39.19	10/03/2014	33274/1168 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA	Conserto do Fiat Uno, placas IOU0132, Frota nº 144, que atende os diversos setores da Smam.	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
2853 3.3.3.9.0.30.16	10/03/2014	32403/4710 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	7768 PLUS CONECTIVIDADE E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE .	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	742,50
2854 3.4.4.9.0.52.06	10/03/2014	32703/4710 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	Ordinário	Não se Aplica	91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.	MATERIAL PARA USO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE QUE NECESITA DESSE MATERIAL PARA OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS EXECUTADOS PELOS SERVIDORES.	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	319,00
2855 3.3.3.5.0.43.01	10/03/2014	38493/0031 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8155 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NORMÉLIO PEREIRA BARCELLOS	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1425/2004- PROC. Nº 4997/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.	239,40	0,00	239,40	0,00	0,00	239,40
2856 3.4.4.5.0.41.01	10/03/2014	38494/0031 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8155 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NORMÉLIO PEREIRA BARCELLOS	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1425/2004- PROC. Nº 4997/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	102,60



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor		
			Carac. Peculiar	Resumo	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado
2857	10/03/2014	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS	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 CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1425/2004- PROC. Nº 4997/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.					
				6.633,90	0,00	6.633,90	0,00	0,00	6.633,90
2858	10/03/2014	36026/0031	CONTRIBUICOES	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 CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1425/2004- PROC. Nº 4997/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.					
				2.843,10	0,00	2.843,10	0,00	0,00	2.843,10
2859	10/03/2014	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	8151 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HILÁRIO FEIJÓ			
3.3.3.5.0.43.01			INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4998/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.					
				1.436,40	0,00	1.436,40	0,00	0,00	1.436,40
2860	10/03/2014	36026/0031	CONTRIBUICOES	Ordinário	Não se Aplica	8151 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HILÁRIO FEIJÓ			
3.4.4.5.0.41.01			INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4998/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.					
				615,60	0,00	615,60	0,00	0,00	615,60
2861	10/03/2014	38493/0031	SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	8158 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF IDALINA DE FREITAS LIMA			
3.3.3.5.0.43.01			INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4999/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.					
				233,10	0,00	233,10	0,00	0,00	233,10
2862	10/03/2014	38494/0031	CONTRIBUICOES	Ordinário	Não se Aplica	8158 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF IDALINA DE FREITAS LIMA			
3.4.4.5.0.41.01			INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4999/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.					
				99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	99,90
2863	10/03/2014	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	8158 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF IDALINA DE FREITAS LIMA			
3.3.3.5.0.43.01			INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4999/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.					
				4.202,10	0,00	4.202,10	0,00	0,00	4.202,10
2864	10/03/2014	36026/0031	CONTRIBUICOES	Ordinário	Não se Aplica	8158 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF IDALINA DE FREITAS LIMA			
3.4.4.5.0.41.01			INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4999/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.					
				1.800,90	0,00	1.800,90	0,00	0,00	1.800,90
2865	10/03/2014	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	8275 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOÃO CARLOS VILAGRAN CABRITA			
3.3.3.5.0.43.01			INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5000/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.					
				2.702,70	0,00	2.702,70	0,00	0,00	2.702,70



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor				
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
2866 3.4.4.5.0.41.01	10/03/2014	36026/0031	CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8275	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOÃO CARLOS VILAGRAN CABRITA				
				REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5000/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.							
						1.158,30	0,00	1.158,30	0,00	0,00	1.158,30
2867 3.3.3.5.0.43.01	10/03/2014	38493/0031	SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	14020	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA				
				REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5001/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.							
						126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
2868 3.4.4.5.0.41.01	10/03/2014	38494/0031	CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	14020	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA				
				REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5001/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.							
						54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
2869 3.3.3.5.0.43.01	10/03/2014	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	14020	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA				
				REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5001/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.							
						680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	680,40
2870 3.4.4.5.0.41.01	10/03/2014	36026/0031	CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	14020	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA				
				REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5001/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.							
						291,60	0,00	291,60	0,00	0,00	291,60
2871 3.3.3.5.0.43.01	10/03/2014	38493/0031	SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8163	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONTEIRO LOBATO				
				REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5002/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.							
						226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	226,80
2872 3.4.4.5.0.41.01	10/03/2014	38494/0031	CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8163	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONTEIRO LOBATO				
				REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5002/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.							
						97,20	0,00	97,20	0,00	0,00	97,20
2873 3.3.3.5.0.43.01	10/03/2014	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8163	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONTEIRO LOBATO				
				REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5002/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.							
						2.683,80	0,00	2.683,80	0,00	0,00	2.683,80
2874 3.4.4.5.0.41.01	10/03/2014	36026/0031	CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8163	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONTEIRO LOBATO				
				REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5002/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.							
						1.150,20	0,00	1.150,20	0,00	0,00	1.150,20



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
2875 3.3.3.5.0.43.01	10/03/2014	36022/0031 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8274	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HERBERT JOSÉ DE SOUZA - BETINHO	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5003/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.	6.369,30	0,00	6.369,30	0,00	0,00	6.369,30
2876 3.4.4.5.0.41.01	10/03/2014	36026/0031 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8274	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HERBERT JOSÉ DE SOUZA - BETINHO	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5003/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.	2.729,70	0,00	2.729,70	0,00	0,00	2.729,70
2877 3.3.3.5.0.43.01	10/03/2014	36022/0031 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8160	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GUILHERMINA DO AMARAL	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5004/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.	2.475,90	0,00	2.475,90	0,00	0,00	2.475,90
2878 3.4.4.5.0.41.01	10/03/2014	36026/0031 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8160	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GUILHERMINA DO AMARAL	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5004/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.	1.061,10	0,00	1.061,10	0,00	0,00	1.061,10
2879 3.3.3.5.0.43.01	10/03/2014	36022/0031 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8199	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GENTIL MACHADO DE GODOY	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5005/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.	6.822,90	0,00	6.822,90	0,00	0,00	6.822,90
2880 3.4.4.5.0.41.01	10/03/2014	36026/0031 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8199	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GENTIL MACHADO DE GODOY	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5005/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.	2.924,10	0,00	2.924,10	0,00	0,00	2.924,10
2881 3.3.3.5.0.43.01	10/03/2014	36022/0031 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8172	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FREDERICO DIHL	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5006/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.	4.189,50	0,00	4.189,50	0,00	0,00	4.189,50
2882 3.4.4.5.0.41.01	10/03/2014	36026/0031 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8172	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FREDERICO DIHL	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5006/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50
2883 3.3.3.5.0.43.01	10/03/2014	36022/0031 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8150	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF EMÍLIA DE OLIVEIRA	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5008/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.	7.163,10	0,00	7.163,10	0,00	0,00	7.163,10



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
2884 3.4.4.5.0.41.01	10/03/2014	36026/0031 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8150	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF EMÍLIA DE OLIVEIRA	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5008/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.	3.069,90	0,00	3.069,90	0,00	0,00	3.069,90
2885 3.3.3.5.0.43.01	10/03/2014	36022/0031 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	90466	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ELISARDO DUARTE NETO	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5009/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.	4.328,10	0,00	4.328,10	0,00	0,00	4.328,10
2886 3.4.4.5.0.41.01	10/03/2014	36026/0031 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	90466	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ELISARDO DUARTE NETO	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5009/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.	1.854,90	0,00	1.854,90	0,00	0,00	1.854,90
2887 3.3.3.9.0.30.35	10/03/2014	32080/4590 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL LABORATORIAL	Ordinário	Não se Aplica	14601	DIONATAS PESSOA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL.	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	371,00
2888 3.3.3.9.0.30.26	10/03/2014	32080/4590 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	7181	TECNOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
2889 3.3.3.9.0.30.35	10/03/2014	32080/4590 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL LABORATORIAL	Ordinário	Não se Aplica	7181	TECNOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2890 3.3.3.5.0.43.01	10/03/2014	36022/0031 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8153	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALCIDES MAIA	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4946/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.	2.400,30	0,00	2.400,30	0,00	0,00	2.400,30
2891 3.4.4.5.0.41.01	10/03/2014	36026/0031 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8153	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALCIDES MAIA	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4946/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.	1.028,70	0,00	1.028,70	0,00	0,00	1.028,70
2893 3.3.3.9.0.39.63	10/03/2014	37039/0031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Ordinário	Não se Aplica	91301	GRAFICA R.J.R LTDA	Serviços gráficos para o lançamento e divulgação da FECITAL (Feira de Ciências, Inventos e Tecnologia de Alvorada) que ocorrerá dia 18/03/2014.	5.392,00	0,00	5.392,00	0,00	5.392,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
2894	10/03/2014	33547/1021	Ordinário	Não se Aplica	91088 ACIAL - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ALVORADA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
3.3.3.9.0.39.10		LOCACAO DE IMOVEIS			Através do convênio entre ACIAL e Prefeitura de Alvorada pode-se conseguir um local adequado para a realização desta atividade de lançamento das atividades realizadas por esta Secretaria.		380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
2895	10/03/2014	32703/4710	Ordinário	Não se Aplica	7768 PLUS CONECTIVIDADE E INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3.4.4.9.0.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			MATERIAL P/ USO NO SETOR DE VIG. EM SAUDE.		960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
2898	12/03/2014	32574/4740	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.3.9.0.30.25		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAM 8 REMODULAÇÃO DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS - MONTAGENS DE NOVOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS NO PAM 8 PARA AMPLIAÇÃO DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO.		232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00
2899	12/03/2014	32114/4740	Ordinário	Não se Aplica	91828 CEMEAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3.4.4.9.0.52.51		PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAM 8 REMODULAÇÃO DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS - MONTAGENS DE NOVOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS NO PAM 8 PARA AMPLIAÇÃO DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO		1.960,80	0,00	0,00	1.960,80	0,00	1.960,80
2900	12/03/2014	32574/4740	Ordinário	Não se Aplica	91828 CEMEAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.3.9.0.30.25		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAM 8 REMODULAÇÃO DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS - MONTAGENS DE NOVOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS NO PAM 8 PARA AMPLIAÇÃO DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO.		1.030,33	0,00	0,00	1.030,33	0,00	1.030,33
2901	12/03/2014	30188/0001	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.		3.310,92	0,00	3.310,92	0,00	3.310,92	0,00
2902	12/03/2014	30473/0001	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.		3.034,84	0,00	3.034,84	0,00	3.034,84	0,00
2903	12/03/2014	30574/0040	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.		1.644,22	0,00	1.644,22	0,00	1.644,22	0,00
2904	12/03/2014	36693/0001	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.		7.097,70	0,00	7.097,70	0,00	7.097,70	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo			
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
2905 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.			
							11.345,08	0,00	11.345,08	0,00
2906 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.			
							2.670,32	0,00	2.670,32	0,00
2907 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	30083/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.			
							2.921,32	0,00	2.921,32	0,00
2908 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	31079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.			
							1.896,84	0,00	1.896,84	0,00
2909 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	30249/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.			
							7.821,22	0,00	7.821,22	0,00
2910 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	30290/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.			
							3.991,65	0,00	3.991,65	0,00
2911 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	30453/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.			
							17.981,59	0,00	17.981,59	0,00
2912 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS	FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.			
							2.425,88	0,00	2.425,88	0,00
2913 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS	FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.			
							4.827,83	0,00	4.827,83	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo			
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
2914 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70061 CARGOS EM COM. - SMOV	FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.			
							1.517,82	0,00	1.517,82	0,00
2915 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV	FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.			
							3.134,88	0,00	3.134,88	0,00
2916 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS	FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.			
							3.484,32	0,00	3.484,32	0,00
2917 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	30674/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70077 VIGIAS SAUDE CONCURSADOS	FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.			
							7.489,44	0,00	7.489,44	0,00
2918 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES	FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.			
							1.517,82	0,00	1.517,82	0,00
2919 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.			
							20.945,78	0,00	20.945,78	0,00
2920 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	30660/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.			
							5.762,60	0,00	5.762,60	0,00
2921 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	31046/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs	FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.			
							13.266,66	0,00	13.266,66	0,00
2922 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	37081/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70110 FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA	FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.			
							2.959,49	0,00	2.959,49	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
2923	12/03/2014	38076/4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL	3.812,31	0,00	3.812,31	0,00	3.812,31	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.									
2924	12/03/2014	38082/4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80133 FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC 4520	6.016,79	0,00	6.016,79	0,00	6.016,79	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.									
2925	12/03/2014	38084/4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80135 SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540	7.471,73	0,00	7.471,73	0,00	7.471,73	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	REF. FÉRIAS 2º QUINZENA - MÊS 03/2014									
2926	12/03/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50014 FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS	144,60	0,00	144,60	0,00	144,60	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR									
2927	12/03/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS	7.774,14	0,00	7.774,14	0,00	7.774,14	0,00
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR									
2928	12/03/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC.	1.512,42	0,00	1.512,42	0,00	1.512,42	0,00
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR									
2929	12/03/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR									
2930	12/03/2014	38499/0050	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Ordinário	Não se Aplica	70091 INATIVOS-FUNSEMA	1.077,82	0,00	1.077,82	0,00	1.077,82	0,00
3.3.1.9.0.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR									
2931	12/03/2014	30473/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR									



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo			Fornecedor	Resumo			
			Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
2932 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	ADIANTEAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR			
							157,50	0,00	157,50	0,00
2933 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	30083/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	ADIANTEAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR			
							163,20	0,00	163,20	0,00
2934 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	31062/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	ADIANTEAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR			
							2.121,77	0,00	2.121,77	0,00
2935 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	31079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário		50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	ADIANTEAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR			
							190,70	0,00	190,70	0,00
2936 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	30299/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	ADIANTEAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR			
							390,62	0,00	390,62	0,00
2937 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	30430/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	ADIANTEAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR			
							682,57	0,00	682,57	0,00
2938 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS	ADIANTEAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR			
							1.247,38	0,00	1.247,38	0,00
2939 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70086 CARGOS CONFIANÇA-SMED	ADIANTEAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR			
							68,30	0,00	68,30	0,00
2940 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	ADIANTEAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR			
							37,61	0,00	37,61	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
2941 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	30660/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	ADIANTEMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR	448,76	0,00	448,76	0,00	448,76	0,00
2942 3.3.1.9.0.11.01.01	12/03/2014	38076/4530 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL	ADIANTEMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR	564,77	0,00	564,77	0,00	564,77	0,00
2945 3.3.1.9.0.01.01	14/03/2014	38499/0050 APOSENTADORIAS E REFORMAS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70091 INATIVOS-FUNSEMA	ADIANTEMENTO MES JANEIRO - AJUSTE CONTA DESPESA REFERENTE EMPENHO 277/2014 DE 13/01/2014 -	1.133,33	0,00	1.133,33	0,00	1.133,33	0,00
2946 3.3.3.9.0.93.02.99	14/03/2014	31095/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES OUTRAS RESTITUICOES	Ordinário	Não se Aplica	91947 SANDRA BIEDZICKI DE MARQUES	RESSARCIMENTO À SERVIDORA SANDRA BIEDZICKI DE MARQUES, REF. A NOTA FISCAL Nº 160- CÓPIAS DE DOCUMENTOS.	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
2947 3.4.4.9.0.52.36	14/03/2014	38021/0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	Ordinário	Não se Aplica	10018 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA	Aquisição de calculadora eletrônica com visor e impressora (bobina), bivolt.	228,15	0,00	228,15	0,00	0,00	228,15
2948 3.3.3.9.0.39.99.04	14/03/2014	35051/1165 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA FISCALIZACAO INMETRO	Ordinário	Não se Aplica	91812 INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIA	Realização do serviço de aferição dos etilômetros pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
2949 3.3.3.9.0.39.63	14/03/2014	38313/0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	Serviços gráficos necessários para abertura da "SALA VERDE", cfe ARP Nº 027/2013-C.	40,32	0,00	0,00	40,32	0,00	40,32
2950 3.3.3.9.0.39.63	14/03/2014	38313/0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	91214 GRÁFICA ERECHIM LTDA	Serviços gráficos necessários para abertura da "SALA VERDE", cfe ARP Nº 027/2013-A.	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
2951 3.3.3.9.0.30.16	14/03/2014	32080/4590 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	91809 DISPLAY'S IND E COM DE ETIQUETAS LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA USO DO LABORTÓRIO MUNICIPAL.	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
2952 3.3.3.9.0.30.16	14/03/2014	33137/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Global	Não se Aplica	91214 GRÁFICA ERECHIM LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA CREDENCIAMENTO DOS AMBULANTES DURANTE O CARNAVAL 2014.											
2953 3.3.3.9.0.30.07	14/03/2014	32574/4740 MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTACAO	Ordinário	Não se Aplica	1069 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	110,76	0,00	110,76	0,00	0,00	110,76
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NO CARNAVAL DE RUA EM 28/03.											
2954 3.3.3.9.0.39.83	14/03/2014	35186/4590 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Ordinário	Não se Aplica	91810 CARLA REJANE MARQUES DE SOUZA BILIFEL - ME	67,80	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00
CÓPIAS COM ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL "CAMINHOS DO CUIDADO - PARA CAPACITAÇÃO FORMAÇÃO EM SAÚDE MENTAL (CRACK, ALCOOL E OUTRAS DROGAS) PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NO SERVIÇO DE DE SAÚDE MENTAL.											
2955 3.3.3.9.0.30.39	14/03/2014	30153/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	105 POSTO DE MOLAS TRIANGULO LTDA ME	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 127 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13180 - WORKER- PLACA IOA0451.											
2956 3.3.3.9.0.39.19	14/03/2014	30154/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	105 POSTO DE MOLAS TRIANGULO LTDA ME	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 127 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13180 - WORKER- PLACA IOA0451.											
2957 3.3.3.9.0.30.39	14/03/2014	37034/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91864 JOTASUL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
Material necessário para o funcionamento da Retro placa INK 8050 da FROTA 78.											
2958 3.3.3.9.0.30.39	14/03/2014	37034/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91864 JOTASUL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
Material necessário para o funcionamento da Retro placa INL 9963 FROTA 79.											
2959 3.3.3.9.0.30.39	14/03/2014	37034/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	13755 E.SIPPEL E CIA LTDA	5.838,00	3.200,00	0,00	2.638,00	0,00	2.638,00
Materiais necessários para o funcionamento da FROTA 59.											
2960 3.3.3.9.0.30.01	14/03/2014	35059/1165 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Ordinário	Não se Aplica	91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
Aquisição de fluido de freio para realização de manutenção preventiva dos veículos.											



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
2961	14/03/2014	32203/0001 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	100 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Aquisição de materiais necessária para o conserto do telhado do Galpão do Aterro Sanitário.	183,44	0,00	183,44	0,00	0,00	183,44
3.3.3.9.0.30.24		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS										
2962	14/03/2014	37036/0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ordinário	Não se Aplica	70204 FERREIRA ALVES EXTINTORES SERVICE LTDA - ME	Equipamentos necessário para a segurança e prevenção de incêndio das FROTAS desta secretaria.	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00
3.4.4.9.0.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO										
2963	14/03/2014	30659/4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ordinário	Não se Aplica	91590 MADEIREIRA HERVAL LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00
3.4.4.9.0.52.04		APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO										
2964	14/03/2014	35052/1165 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI ME	Peças para manutenção do caminhão Agrale 5000 do Departamento de Sinalização Viária.	1.774,00	0,00	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS										
2965	14/03/2014	35059/1165 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.	Aquisição de peças para a viatura Montana, numero de frota 136.	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00
3.3.3.9.0.30.26		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO										
2966	14/03/2014	35059/1165 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.	Aquisição de peças para a viatura Montana, numero de frota 136.	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS										
2967	14/03/2014	38670/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Estimativa	Não se Aplica	8874 JACO IVAN SCOTTA	Pagamento de gratificação para membro da JARI (Junta Administrativa de Recursos de Inflação), para o exercicio de 2014.	2.606,40	0,00	121,13	2.485,27	0,00	2.606,40
3.3.3.9.0.36.06		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS										
2968	14/03/2014	38670/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Estimativa	Não se Aplica	9264 RAUL FERREIRA DA SILVA	Pagamento de gratificação para membro da JARI (Junta Administrativa de Recursos de Inflações), Sr. RAUL FERREIRA DA SILVA para o exercicio de 2014.	2.606,40	0,00	121,13	2.485,27	0,00	2.606,40
3.3.3.9.0.36.06		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS										
2969	14/03/2014	38670/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Estimativa	Não se Aplica	91811 PAULO RENATO DE SENA THUM	Pagamento de gratificação para membro da JARI (Junta Administrativa de Recursos de Inflação) Sr. PAULO RENATO SENA THUM para o exercicio de 2014.	2.606,40	0,00	121,13	2.485,27	0,00	2.606,40
3.3.3.9.0.36.06		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS										



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
2970	14/03/2014	38670/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				Estimativa	Não se Aplica	91807	PATRICIA ZOICHE		
3.3.3.9.0.36.06		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				Pagamento de gratificação para membro da JARI para PATRICIA ZOICHE, referente a 36 sessões do exercicio de 2014.						
							2.606,40	0,00	0,00	2.606,40	0,00	2.606,40
2971	14/03/2014	38670/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				Estimativa	Não se Aplica	91806	PAULO DOS SANTOS		
3.3.3.9.0.36.06		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				Pagamento de gratificação da JARI para PAULO SANTOS referente a 36 sessões do exercicio de 2014.						
							2.606,40	0,00	121,13	2.485,27	0,00	2.606,40
2972	14/03/2014	38492/4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Ordinário	Não se Aplica	13759	RS MEDICA LTDA. T.33621221		
3.3.3.9.0.39.17		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU				CONCERTO DE AUTOCLAVE UTILIZADA NOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS EM UNIDADES DE SAÚDE.						
							451,60	0,00	451,60	0,00	451,60	0,00
2973	14/03/2014	38492/4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Ordinário	Não se Aplica	91547	ALEX DE ARAÚJO PAZ		
3.3.3.9.0.39.17		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU				CONCERTO DE DIVERSAS AUTOCLAVES DE UNIDADES DE SAÚDE. EQUIPAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS.						
							1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	38,98	1.910,02
2974	14/03/2014	37034/0001	MATERIAL DE CONSUMO				Ordinário	Não se Aplica	91206	RODRIGO SELAU HARTHMANN		
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				Aquisição de materiais para a manunção e funcionamento da FROTA 50.						
							1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	1.738,00
2975	14/03/2014	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS				Ordinário		8197	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALFREDO JOSÉ JUSTO		
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL				REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4947/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.						
							7.648,20	0,00	7.648,20	0,00	0,00	7.648,20
2976	14/03/2014	36026/0031	CONTRIBUICOES				Ordinário	Não se Aplica	8197	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALFREDO JOSÉ JUSTO		
3.4.4.5.0.41.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL				REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4947/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.						
							3.277,80	0,00	3.277,80	0,00	0,00	3.277,80
2977	14/03/2014	36022/0031	SUBVENCOES SOCIAIS				Ordinário	Não se Aplica	8161	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALICE DE CARVALHO		
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL				REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4949/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.						
							7.289,10	0,00	7.289,10	0,00	0,00	7.289,10
2978	14/03/2014	36026/0031	CONTRIBUICOES				Ordinário	Não se Aplica	8161	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALICE DE CARVALHO		
3.4.4.5.0.41.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL				REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4949/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.						
							3.123,90	0,00	3.123,90	0,00	0,00	3.123,90



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
2979	14/03/2014	36022/0031 SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	8500 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALMIRA FEIJÓ						
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL			REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4950/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.						
						5.934,60	0,00	5.934,60	0,00	0,00	5.934,60
2980	14/03/2014	36026/0031 CONTRIBUICOES	Ordinário	Não se Aplica	8500 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALMIRA FEIJÓ						
3.4.4.5.0.41.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL			REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4950/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.						
						2.543,40	0,00	2.543,40	0,00	0,00	2.543,40
2981	14/03/2014	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, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4951/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.						
						3.654,00	0,00	3.654,00	0,00	0,00	3.654,00
2982	14/03/2014	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, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4951/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.						
						1.566,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
2983	14/03/2014	38493/0031 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 CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4976/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.						
						239,40	0,00	239,40	0,00	0,00	239,40
2984	14/03/2014	38494/0031 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 CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4976/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.						
						102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	102,60
2985	14/03/2014	38493/0031 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 CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4976/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.						
						102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	102,60
2986	14/03/2014	38494/0031 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 CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4976/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.						
						239,40	0,00	239,40	0,00	0,00	239,40
2987	14/03/2014	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 CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4976/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.						
						2.853,90	0,00	2.853,90	0,00	0,00	2.853,90



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	
2988	14/03/2014	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 CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4976/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.				
			1.223,10	0,00	1.223,10	0,00	0,00
2989	14/03/2014	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 CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4978/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.				
			5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00
2990	14/03/2014	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 CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4978/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.				
			2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
2991	14/03/2014	36022/0031 SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	8195	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF RUI BARBOSA	
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4989/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.				
			1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	0,00
2992	14/03/2014	36026/0031 CONTRIBUICOES	Ordinário	Não se Aplica	8195	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF RUI BARBOSA	
3.4.4.5.0.41.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4989/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.				
			837,00	0,00	837,00	0,00	0,00
2993	14/03/2014	36022/0031 SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	8198	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PODALIRIO INÁCIO DE BARCELLOS	
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4990/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.				
			9.576,00	0,00	9.576,00	0,00	0,00
2994	14/03/2014	36026/0031 CONTRIBUICOES	Ordinário	Não se Aplica	8198	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PODALIRIO INÁCIO DE BARCELLOS	
3.4.4.5.0.41.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4990/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.				
			4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	0,00
2995	14/03/2014	36022/0031 SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	8159	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PAULO FREIRE	
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4992/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.				
			6.174,00	0,00	6.174,00	0,00	0,00
2996	14/03/2014	36026/0031 CONTRIBUICOES	Ordinário	Não se Aplica	8159	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PAULO FREIRE	
3.4.4.5.0.41.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4992/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.				
			2.646,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	
			Carac. Peculiar	Resumo				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
2997 3.3.3.5.0.43.01	14/03/2014	38493/0031 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8162 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4993/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.			
			485,10	0,00	485,10	0,00	0,00	485,10
2998 3.4.4.5.0.41.01	14/03/2014	38494/0031 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8162 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4993/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.			
			207,90	0,00	207,90	0,00	0,00	207,90
2999 3.3.3.5.0.43.01	14/03/2014	36022/0031 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8162 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4993/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.			
			2.072,70	0,00	2.072,70	0,00	0,00	2.072,70
3000 3.4.4.5.0.41.01	14/03/2014	36026/0031 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8162 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4993/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.			
			888,30	0,00	888,30	0,00	0,00	888,30
3001 3.3.3.5.0.43.01	14/03/2014	38493/0031 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8166 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NOVA PETRÓPOLIS REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4995/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.			
			220,50	0,00	220,50	0,00	0,00	220,50
3002 3.4.4.5.0.41.01	14/03/2014	38494/0031 CONTRIBUICOES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	8166 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NOVA PETRÓPOLIS REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4995/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.			
			94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	94,50
3005 3.3.1.9.0.11.01.01	14/03/2014	33606/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED ADIANTAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014			
			155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3006 3.3.1.9.0.11.01.01	14/03/2014	30317/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50039 OP.CONC.DIARISTAS ADIANTAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014			
			155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3007 3.3.1.9.0.11.01.01	14/03/2014	30520/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50039 OP.CONC.DIARISTAS ADIANTAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014			
			310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3008 3.3.1.9.0.11.01.01	14/03/2014	30188/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.	ADIAN TAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3009 3.3.1.9.0.11.01.01	14/03/2014	30207/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.	ADIAN TAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00
3010 3.3.1.9.0.11.01.01	14/03/2014	30151/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	ADIAN TAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3011 3.3.1.9.0.11.01.01	14/03/2014	30157/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	ADIAN TAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3012 3.3.1.9.0.11.01.01	14/03/2014	30164/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	ADIAN TAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
3013 3.3.1.9.0.11.01.01	14/03/2014	30174/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	ADIAN TAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
3014 3.3.1.9.0.11.01.01	14/03/2014	30183/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	ADIAN TAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
3015 3.3.1.9.0.11.01.01	14/03/2014	37081/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA	ADIAN TAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3016 3.3.1.9.0.11.01.01	14/03/2014	33606/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS	ADIAN TAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
3017 3.3.1.9.0.11.01.01	14/03/2014	33606/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário		Não se Aplica	70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C ADIANTAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3018 3.3.1.9.0.11.01.01	14/03/2014	38162/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário		Não se Aplica	70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS ADIANTAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3019 3.3.3.9.0.30.16	14/03/2014	32443/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Global		Não se Aplica	91722 FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. AQUIS. MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE ARP Nº 039/2013-B.	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
3020 3.3.3.9.0.39.99.99	14/03/2014	32584/4590 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário		Não se Aplica	91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRA Empenho para compra de vaga em centro de tratamento em dependência química - unidade feminina, para tratamento da adolescente Gabriela da Silveira, conforme MANDADO DE INTIMAÇÃO.	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3021 3.3.1.9.0.11.01.01	14/03/2014	30489/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário		Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH FÉRIAS- MARÇO/2014-2ª QUINZENA	2.007,33	0,00	2.007,33	0,00	2.007,33	0,00
3022 3.3.1.9.0.96.01	14/03/2014	38418/0001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	Ordinário		Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS PGTO RESSARCIMENTO DOS SALARIOS DE RAMIRO PASSOS CORDEIRO	13.539,11	0,00	13.539,11	0,00	13.539,11	0,00
3023 3.3.1.9.0.96.01	14/03/2014	38419/0020 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	Ordinário		Não se Aplica	5790 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO PGTO REFERENTE RESSARCIMENTO PARA A SERVIDORA ELNICE NERYS OLIVEIRA	3.290,18	0,00	3.290,18	0,00	3.290,18	0,00
3024 3.4.4.9.0.52.35	14/03/2014	38026/0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Ordinário		Não se Aplica	70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME O material se faz necessário pois o Departamento estará passando por modificações e aumentando o número de servidores em sua equipe.Segue pedido com somente 2 orçamentos devido a urgência da compra e ao não retorno das empresas cotadas conforme e-mai:	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
3025 3.3.3.9.0.30.17	14/03/2014	32300/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Ordinário		Não se Aplica	70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME O material se faz necessário pois o Departamento estará passando por modificações e aumentando o número de servidores em sua equipe.Segue pedido com somente 2 orçamentos devido a urgência da compra e ao não retorno das empresas cotadas conforme e-mai:	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3026	14/03/2014	32789/4590	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	Não se Aplica	90616 GILMAR SOUZA TOMAZ			
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				UMA DIÁRIA PARA CAPÃO DA CANOA/RS, PARA O SERVIDOR GILMAR SOUZA TOMAZ, POIS NO DIA 14/03/2014, O MESMO EFETUARÁ A REMOÇÃO DE PACIENTE EM ALTA DO HOSPITAL SANTA LUZIA (CAPÃO DA CANOA) PARA PORTO ALEGRE/RS.					
						121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
3027	14/03/2014	32789/4590	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	Não se Aplica	91853 JORGE CARLOS CRUZ DA ROSA			
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				UMA DIÁRIA PARA CAPÃO DA CANOA/RS, PARA O SERVIDOR JORGE CARLOS CRUZ DA ROSA, POIS NO DIA 14/03/2014, O MESMO EFETUARÁ A REMOÇÃO DE PACIENTE EM ALTA DO HOSPITAL SANTA LUZIA (CAPÃO DA CANOA) PARA PORTO ALEGRE/RS.					
						121,13	0,00	121,13	0,00	0,00	121,13
3028	14/03/2014	32789/4590	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	Não se Aplica	70295 RONALDO DA SILVA MACHADO			
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				UMA DIÁRIA P/ O SERVIDOR RONALDO DA SILVA MACHADO, PARA O DIA 15/03/2014, QUANDO O MESMO SE DESLOCARÁ ATÉ SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS, PARA REMOVER PACIENTE EM INTERNAÇÃO NAQUELE HOSPITAL. LEI MUN. 730/94.					
						121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
3029	14/03/2014	32789/4590	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	Não se Aplica	91830 EVELISI GONCALVES DORNELLES			
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				UMA DIÁRIA P/ A SERVIDORA EVELISE GONÇALVES DORNELLES, PARA O DIA 15/03/2014, QUANDO A MESMA SE DESLOCARÁ ATÉ SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS, PARA REMOVER PACIENTE EM INTERNAÇÃO NAQUELE HOSPITAL. LEI MUN. 730/94.					
						121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
3030	14/03/2014	31098/0001	SENTENCAS JUDICIAIS			Ordinário	Não se Aplica	539 TRIBUNAL DE JUSTICA DO R.G.S			
3.3.3.9.0.91.06		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				REF. PGTO RPV - CUSTOS FADEP CNPJ. 747046360/002-3 REF. PROCESSO Nº 003/1.10.00042891. 1º VARA CÍVIL COMARCA DE ALVORADA, CFE CI Nº 496/2014 PGM - OBJETO PROCESSO: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.					
						446,39	0,00	446,39	0,00	446,39	0,00
3031	14/03/2014	30418/0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	Não se Aplica	91878 ELISABETE SOARES MEIRELLES			
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				UMA DIÁRIA P/ CAPÃO DA CANOA/RS, PARA O DIA 14/03/2014, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ELISABETE SOARES MEIRELLES, POIS NESSE DIA A MESMA ACOMPANHARÁ O ADOLESCENTE FERNANDO MACHADO ATÉ PORTO ALEGRE/RS.					
						121,13	0,00	121,13	0,00	0,00	121,13
3034	17/03/2014	36023/0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Não se Aplica	91614 CIEE			
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS				AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS- MES FEVEREIRO/2014.					
						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3035	17/03/2014	36023/0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Não se Aplica	91614 CIEE			
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS				BOLSA AUXILIO- ESTAGIARIOS-SUPLEMENTAR- MES DEZEMBRO/2013.					
						714,70	0,00	714,70	0,00	714,70	0,00
3036	17/03/2014	36023/0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Não se Aplica	91614 CIEE			
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS				BOLSA AUXILIO- ESTAGIARIOS-SUPLEMENTAR- MES JANEIRO/2014.					
						5.717,60	0,00	5.717,60	0,00	5.717,60	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3037	17/03/2014	36022/0031 SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	8156 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLÉO DOS SANTOS	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 CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5137/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.								
						2.557,80	0,00	2.557,80	0,00	0,00	2.557,80
3038	17/03/2014	36026/0031 CONTRIBUICOES	Ordinário	Não se Aplica	8156 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLÉO DOS SANTOS	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 CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5137/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.								
						1.096,20	0,00	1.096,20	0,00	0,00	1.096,20
3039	17/03/2014	36022/0031 SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	8200 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DOM PEDRO II	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 CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5138/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.								
						6.111,00	0,00	6.111,00	0,00	0,00	6.111,00
3040	17/03/2014	36026/0031 CONTRIBUICOES	Ordinário	Não se Aplica	8200 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DOM PEDRO II	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 CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 5138/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.								
						2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	2.619,00
3045	17/03/2014	38527/0001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS			
3.3.1.9.0.96.01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	REF AO RESSARCIMENTO DO SALARIOS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO								
						2.459,22	0,00	2.459,22	0,00	2.459,22	0,00
3046	17/03/2014	30668/4710 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	91216 ELISÂNGELA DOS SANTOS - UNIFORMES - ME	Global	Não se Aplica	91216 ELISÂNGELA DOS SANTOS - UNIFORMES - ME			
3.3.3.9.0.39.63		SERVICOS GRAFICOS	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DA DENGUE PARA OS AGENTES DE TRABALHO EM CAMPO QUE UTILIZAM NAS CAMPANHAS DA DENGUE ELABORADAS PELO SETOR BEM COMO UTILIZADAS TAMBÉM COMO UNIFORME, CFE ARP Nº								
						2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3047	17/03/2014	33648/1021 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	70153 AGRITECH LAVRALE S.A - MAQUINARIO AGRICOLA E COMPONENTES	Ordinário	Não se Aplica	70153 AGRITECH LAVRALE S.A - MAQUINARIO AGRICOLA E COMPONENTES			
3.3.3.9.0.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AGRALE PLACA IIT 2412 E PLACA IPS 6658.								
						1.025,80	0,00	1.025,80	0,00	0,00	1.025,80
3048	17/03/2014	33648/1021 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	70153 AGRITECH LAVRALE S.A - MAQUINARIO AGRICOLA E COMPONENTES	Ordinário	Não se Aplica	70153 AGRITECH LAVRALE S.A - MAQUINARIO AGRICOLA E COMPONENTES			
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AGRALE PLACA IIT 2412 E PLACA IPS 6658.								
						1.018,58	0,00	1.018,58	0,00	0,00	1.018,58
3049	17/03/2014	33654/1021 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	70153 AGRITECH LAVRALE S.A - MAQUINARIO AGRICOLA E COMPONENTES	Ordinário	Não se Aplica	70153 AGRITECH LAVRALE S.A - MAQUINARIO AGRICOLA E COMPONENTES			
3.3.3.9.0.39.19		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AGRALE PLACA IIT 2412 E PLACA IPS 6658.								
						760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3050 3.4.4.9.0.52.34	17/03/2014	33556/1021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Ordinário	Não se Aplica	91609 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	A compra se necessaria para atender os alunos do Cemae e servidores da Secretaria Municipal de Educação.	3.840,90	0,00	0,00	3.840,90	0,00	3.840,90
3051 3.3.3.9.0.39.16	17/03/2014	33547/1021 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	91638 MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS KWIECINSKI LTDA - M	O serviço se faz necessário para manutenção da rede elétrica na E.M.E.F. Elisardo Duarte Neto conforme notificação da CEEE.	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	99,00	4.851,00
3052 3.3.3.9.0.39.17	17/03/2014	33547/1021 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	Ordinário	Não se Aplica	91638 MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS KWIECINSKI LTDA - M	A contratação se faz necessaria para manutenção dos ar condicionados da Secretaria Municipal de Educação.	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
3053 3.3.3.9.0.30.07	17/03/2014	38309/1021 MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTACAO	Ordinário	Não se Aplica	8918 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	Se faz necessário para a elaboração da merenda escolar das creches conveniadas e E.M.E.F.s, visto que este item não houve licitante na ata de registro de preço vigente.	5.871,00	0,00	5.871,00	0,00	0,00	5.871,00
3054 3.3.3.9.0.39.16	17/03/2014	32036/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	91829 SERRALHERIA GETSEMANI LTDA - ME	A encomenda das portas de segurança para uma serralheria é necessária para que não haja invasão das casas que a CORSAN construiu e estão sob responsabilidade da SMPH, que em vistoria ao local identificou três casas com as portas principais arrombadas.	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
3055 3.3.1.9.0.96.01	17/03/2014	38418/0001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS REF AO RESSARCIMENTO DO SALARIOS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO		7.859,60	0,00	7.859,60	0,00	7.859,60	0,00
3056 3.3.3.9.0.39.17	17/03/2014	30683/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	Global	Não se Aplica	2262 LUGANE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Empenho para pagamento dos serviços de manutenção e limpeza dos relógios ponto das Unidades de Saúde, no período de fevereiro a dezembro de 2014, conforme contrato 004/2013 - LUGANE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	11.682,00	0,00	0,00	11.682,00	0,00	11.682,00
3057 3.3.3.9.0.39.05	17/03/2014	32634/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Global	Não se Aplica	13170 RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC. SIMPLES LTDA	Empenho para pagamento dos serviços prestados, no período de fevereiro a dezembro de 2014, conforme contrato 012/2012 - RADIOLOGICA & DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	192.500,00	0,00	11.400,00	181.100,00	11.400,00	181.100,00
3058 3.4.4.9.0.52.12	17/03/2014	38187/4931 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	Ordinário	Não se Aplica	10680 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES PARA A UBS FORMOSA CONFORME PROPOSTA 88000.906000/1120-4 - ITEM QUE NÃO FOI COTADO NO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONICO 025/2013.	3.458,00	0,00	3.458,00	0,00	0,00	3.458,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3060 3.3.3.9.0.39.90	17/03/2014	32655/0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Ordinário	Não se Aplica	1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2014.	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
3061 3.3.3.9.0.30.16	17/03/2014	31799/0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA	Aquisição de Carimbos.	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00
3062 3.3.3.9.0.30.16	17/03/2014	32300/0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA	O material se faz necessário devido a troca de Portaria da servidora Angela Turely Rodrigues.	30,00	0,00	30,00	0,00	0,60	29,40
3063 3.3.1.4.0.13.40.01	17/03/2014	38530/0001 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS DE OUTRO MUI	Ordinário	Não se Aplica	91219 FUNPREV- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	PM C. PGTO DESP PATRONAIS REF CEDENCIA DA SERVIDORA ADRIANA SILVA MARTINS	595,60	0,00	595,60	0,00	595,60	0,00
3064 3.3.1.9.0.96.01	17/03/2014	38531/0001 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	Ordinário	Não se Aplica	91220 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PGTO DESP DE VENCIMENTOS SALARIAIS REF CEDENCIA DA SERVIDORA ADRIANA SILVA MARTINS	3.110,76	0,00	3.110,76	0,00	3.110,76	0,00
3066 3.3.3.9.0.39.22	17/03/2014	30852/0050 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	Ordinário	Não se Aplica	90733 ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE INST. DE PREVIDENCIA PUBLICA	REF. INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ELIAS DA ROSA MOREIRA P/ PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO GAÚCHO DE PREVIDÊNCIA, SENDO MINISTRADA PELA AGIP NOS DIAS 17 A TARDE, 18 E 19 DE MARÇO DE 2014.	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
3067 3.3.3.9.0.14.14	17/03/2014	32290/0001 DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	14407 SIMONE LEMOS PEDROSO	TRES DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA SIMONE LEMOS PEDROSO, VISTO QUE NOS DIAS 19 A 21/03/2014 A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " IRRF E INSS". LM 730/94, ALT. PELA LEI 2.710/2013.	242,25	0,00	242,25	0,00	242,25	0,00
3068 3.3.1.9.0.94.01.03	17/03/2014	30576/0040 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	Ordinário	Não se Aplica	13805 KELLY DE OLIVEIRA	EXONERAÇÃO EM 07/03/2014	316,94	0,00	316,94	0,00	40,40	276,54
3069 3.3.1.9.0.11.99	17/03/2014	30520/0001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90127 VIVIANE CONCEICAO DA SILVA	EXONERAÇÃO EM 05/03/2014	442,56	0,00	442,56	0,00	379,55	63,01



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3070	17/03/2014	36109/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	91839 ANA PAULA DOMINGUES MAIA	4.659,03	0,00	4.659,03	0,00	4.659,03	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	EXONERAÇÃO EM 07/03/2014								
3071	17/03/2014	35414/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	60% FUNDEB	13155 FLAVIA SILVA DA SILVA	1.569,47	0,00	1.569,47	0,00	1.569,47	0,00
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	EXONERAÇÃO EM 05/03/2014								
3072	17/03/2014	31792/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	91842 ANDERSON SAMPAIO DOS PASSOS	1.546,09	0,00	1.546,09	0,00	1.546,09	0,00
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	EXONERAÇÃO EM 12/03/2014								
3073	17/03/2014	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	60% FUNDEB	91843 LUCIANE BRESCIANI LOPES	1.679,30	0,00	1.679,30	0,00	1.679,30	0,00
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	EXONERAÇÃO EM 07/03/2014								
3074	17/03/2014	36007/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	91844 SUSANA FERNANDES	1.781,47	0,00	1.781,47	0,00	363,69	1.417,78
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	EXONERAÇÃO EM 07/03/2014								
3075	17/03/2014	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	60% FUNDEB	91845 MARTA DE SIQUEIRA	1.053,15	0,00	1.053,15	0,00	1.053,15	0,00
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	EXONERAÇÃO EM 07/03/2014								
3076	17/03/2014	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	60% FUNDEB	91846 ROSANE DA SILVA RODRIGUES	1.672,30	0,00	1.672,30	0,00	1.672,30	0,00
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	EXONERAÇÃO EM 11/03/2014								
3077	17/03/2014	35414/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	60% FUNDEB	91847 GLAUCE OLIVEIRA PAIM CANDIDO DOS SANTOS	1.634,68	0,00	1.634,68	0,00	1.634,68	0,00
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	EXONERAÇÃO EM 28/02/2014								
3078	17/03/2014	30576/0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	91851 EMILENE FIRPO DEL DUCA	6.649,43	0,00	6.649,43	0,00	6.649,43	0,00
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	EXONERAÇÃO EM 11/03/2014								



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3079	17/03/2014	38111/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	91848 TATIANE GOMES	2.009,16	0,00	2.009,16	0,00	2.009,16	0,00
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 05/03/2014						
3080	17/03/2014	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	60% FUNDEB	3673 LISIANE BISCAINO GUEDES	2.201,37	0,00	2.201,37	0,00	2.201,37	0,00
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 05/03/2014						
3081	17/03/2014	36236/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	91849 LUIZ ADRIANO SOUZA GONÇALVES	1.239,54	0,00	1.239,54	0,00	1.239,54	0,00
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 12/03/2014						
3082	17/03/2014	30142/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	91850 MARIO ENEAS TATSCH SELLI	833,30	0,00	833,30	0,00	833,30	0,00
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 05/03/2014						
3083	17/03/2014	32265/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	60 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	41,22	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00
3.3.3.9.0.39.92			SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			PGTO MULTA E JUROS REF. A NF 95211 PUBLICAÇÃO EM 13/01/14 E NF 94638 PUBLICAÇÃO EM 02/01/14.						
3084	17/03/2014	36023/0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91614 CIEE	714,70	0,00	714,70	0,00	714,70	0,00
3.3.3.9.0.39.99.01			SERVICOS DE ESTAGIARIOS			BOLSA AUXILIO SUPLEMENTAR- ESTAGIÁRIOS- MES FEVEREIRO/2014.						
3085	17/03/2014	37105/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	1.298,98	0,00	1.298,98	0,00	1.298,98	0,00
3.3.3.9.0.39.69			SEGUROS EM GERAL			SEGURO OBRIGATORIO 2014, DOS VEICULOS DA SMTASC, CFE CI Nº 271/2014. VEICULOS PLACAS: -IPJ 1381, IPJ5125,IOJ9795, IPJ5075, INO6807, IOA9007, IRY6388, ILW8669, IOA7269, IPV2459, IJH2900.						
3086	17/03/2014	32116/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	90550 PREVIMPA - DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PO	23,22	0,00	23,22	0,00	23,22	0,00
3.3.3.9.0.39.37			JUROS			JUROS PELO ATRASO RECOLHIMENTO RPPS PREVIMPA - CEDENCIA SERGIO MACIEL BERTOLDI						
3087	17/03/2014	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES	1.071,40	0,00	1.071,40	0,00	1.071,40	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.						



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3088	17/03/2014	30060/0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				Ordinário	Não se Aplica	91808	SHIRLEY DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA		
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA SHIRLEY DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA, POIS NOS DIAS 17 A 18/03/2014, A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PUBLICOS: SINDICANCIA E	242,26	0,00	242,26	0,00	242,26	0,00
3091	17/03/2014	36023/0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Ordinário	Não se Aplica	91614	CIEE		
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS				BOLSA AUXILIO- SUPLEMENTAR- ESTAGIÁRIOS- MES FEVEREIRO/2014.	2.858,80	0,00	2.858,80	0,00	2.858,80	0,00
3092	17/03/2014	36023/0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Ordinário	Não se Aplica	91614	CIEE		
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS				AUXILIO TRANSPORTE- ESTAGIÁRIOS- MES MARÇO/2014.	1.447,50	0,00	1.447,50	0,00	1.447,50	0,00
3093	17/03/2014	35059/1165	MATERIAL DE CONSUMO				Ordinário	Não se Aplica	90875	SUSIANE CZENVIMSKI FERREIRA		
3.3.3.9.0.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				RESSARCIMENTO DA NF Nº 3266, À SERVIDORA SUSIANE CZENVIMSKI FERREIRA, REF. A COMPRA DE ROSAS, AS QUAIS FORAM DISTRIBUIDAS ÀS MOTORISTAS MULHERES, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CI Nº	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
3094	17/03/2014	30121/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Ordinário	Não se Aplica	91614	CIEE		
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS				AUXILIO TRANSPORTE- ESTAGIÁRIOS- MES MARÇO/2014.	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3095	17/03/2014	31826/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Ordinário	Não se Aplica	91614	CIEE		
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS				AUXILIO TRANSPORTE- ESTAGIÁRIOS- MES MARÇO/2014.	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00
3097	17/03/2014	36023/0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Ordinário	Não se Aplica	91614	CIEE		
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS				AUXILIO TRANSPORTE SUPLEMENTAR- ESTAGIÁRIOS- MES MARÇO/2014.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3089	18/03/2014	30060/0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				Ordinário	Não se Aplica	91854	LUIS RICARDO GUIMARAES SALGUEIRO		
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O(A) SERVIDOR(A) LUIS RICARDO GUIMARAES SALGUEIRO, POIS NOS DIAS 17 A 18/03/2014, O(A) MESMO (A) PARTICIPARÁ DO CURSO " A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PUBLICOS: SINDICANCIA E	242,26	0,00	242,26	0,00	0,00	242,26
3090	18/03/2014	30060/0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				Ordinário	Não se Aplica	91123	BIANCA MENDES DE SOUZA		
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O(A) SERVIDOR(A) BIANCA MENDES DE SOUZA, POIS NOS DIAS 17 A 18/03/2014, O(A) MESMO (A) PARTICIPARÁ DO CURSO " A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PUBLICOS: SINDICANCIA E	242,26	0,00	242,26	0,00	242,26	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3098	18/03/2014	32375/0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				Ordinário	Não se Aplica	90418	TURISPOA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		
3.3.3.9.0.33.01		PASSAGENS PARA O PAIS				Passagem aérea no trecho POA/BSB/POA, para o Sr. Sergio Maciel Bertoldi, com destino a Brasília/DF, afim de tratar assuntos referentes ao município. O mesmo sairá de Poa no dia 24/03/2014 com retorno no dia 25/03/2014.	2.214,31	0,00	2.214,31	0,00	2.214,31	0,00
3099	18/03/2014	33526/0020	INDENIZACOES TRABALHISTAS				Ordinário	Não se Aplica	853	ANA MARIA ULBRICH		
3.3.1.9.0.94.01.03		FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS				APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- EXONER. EM 16/03/2014	4.209,01	0,00	4.209,01	0,00	4.209,01	0,00
3100	18/03/2014	36007/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS				Ordinário	Não se Aplica	91855	DALVA TEREZINHA LEMOS		
3.3.1.9.0.94.01.03		FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS				APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- EXON. EM 12/03/2014	1.171,33	0,00	1.171,33	0,00	1.171,33	0,00
3101	18/03/2014	35029/4620	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				Ordinário	Não se Aplica	91856	ADRIANO CARDOSO ROOS		
3.3.1.9.0.04.99.01		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFI				EXONERAÇÃO- TÉRMINO DE CONTRATO - EM 10/03/2014	5.391,50	0,00	5.391,50	0,00	5.391,50	0,00
3102	18/03/2014	33526/0020	INDENIZACOES TRABALHISTAS				Ordinário	Não se Aplica	853	ANA MARIA ULBRICH		
3.3.1.9.0.94.01.03		FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS				APOSENTADORIA P/ INVALIDEZ - EXON. EM 16/03/2014	2.284,45	0,00	2.284,45	0,00	2.284,45	0,00
3103	18/03/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Ordinário	60% FUNDEB	50014	FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N				GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3104	18/03/2014	36034/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Ordinário	60% FUNDEB	50015	FLS PROFESSORES CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3105	18/03/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Ordinário	60% FUNDEB	50015	FLS PROFESSORES CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N				GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.	87.800,00	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00	0,00
3106	18/03/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Ordinário	60% FUNDEB	50016	FLS PROFES.H.AULA CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N				GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3107 3.3.1.9.0.11.01.02	18/03/2014	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	Ordinário	60% FUNDEB	70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC.	GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
3108 3.3.1.9.0.11.01.01	18/03/2014	33518/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70020 PROFIS. EDUC. CEDIDOS CONC.	GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3109 3.3.1.9.0.11.01.01	18/03/2014	33565/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70020 PROFIS. EDUC. CEDIDOS CONC.	GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3110 3.3.1.9.0.11.01.02	18/03/2014	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	Ordinário	60% FUNDEB	50026 PROFESSORES N/ CONCURSADAS	GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3111 3.3.1.9.0.11.01.02	18/03/2014	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	Ordinário	60% FUNDEB	70027 PROFISSIONAIS EDUCACAO NAO CONCURSADOS	GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3112 3.3.1.9.0.11.01.02	18/03/2014	36010/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	Ordinário	60% FUNDEB	50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO	GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
3113 3.3.1.9.0.11.01.02	18/03/2014	36010/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	Ordinário	60% FUNDEB	70032 PROFISSIONAIS ENS. SUPLT. CONC	GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3114 3.3.1.9.0.11.01.02	18/03/2014	36010/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	Ordinário	60% FUNDEB	50033 FLS ENSINO SUPLET. N/ CONCURSADO	GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3115 3.3.1.9.0.11.01.01	18/03/2014	36005/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70044 PROF. EDUCACAO NAO CONCURSADOS	GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3116	18/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.				900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3117	18/03/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.						
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.				5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3118	18/03/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70112 PROF. EDUCACAO CONC. FUNDEB 60%						
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.				5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3119	18/03/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70122 PROFESSORES CONC. FUNDEB 60%						
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.				11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00
3120	18/03/2014	38418/0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	Ordinário	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA CEEE						
3.3.1.9.0.96.01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	PAGAMENTO DESPESA REF. CEDENCIA DA SERVIDORA FABIANA TIBULO AMARAL DA SILVEIRA - COMPETENCIA DEZEMBRO/2013 CFE CI 200/2014/SMA.				7.642,99	0,00	7.642,99	0,00	7.642,99	0,00
3121	18/03/2014	36106/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	7621 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS						
3.3.3.9.0.39.90		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL E DE EDITAIS- SEMSU.				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3122	18/03/2014	32743/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	90755 LATUS CONSULTORIA PESQUISA E ACESSORIA DE PROJETOS LTDA						
3.3.3.9.0.39.78		LIMPEZA E CONSERVACAO	SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO. CONTRATO Nº011/2014-SEMSU.				7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
3123	18/03/2014	30153/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91507 DIPEFIL DISTRIBUIDORA PEÇAS FILTROS LUBRIFICANTES LTDA-ME						
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 86 - PATROLA FG140 - PLACA: IJK 9146.				714,20	0,00	714,20	0,00	0,00	714,20
3124	18/03/2014	30153/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	11194 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA						
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 109 - PLACA: IMR 3886.				3.061,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
3125 3.3.3.9.0.30.39	18/03/2014	30153/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	11194 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 44 - PLACA IHK 1656.	135,60	0,00	135,60	0,00	0,00	135,60
3126 3.3.3.9.0.30.39	18/03/2014	30153/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 51 - CAMINHÃO CAIXA. AGRALE 6000 - PLACA: IJZ8658.	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00
3127 3.4.4.9.0.52.42	18/03/2014	38629/0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO EM GERAL	Ordinário	Não se Aplica	91837 REAL FECHADURAS LTDA	Aquisição de clavulário com capacidade para até 60 chaves, em aço, com pintura, para acondicionar as chaves da Secretaria.	333,30	0,00	333,30	0,00	0,00	333,30
3128 3.3.3.9.0.30.26	18/03/2014	30153/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI ME	MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA 125 - PLACA: IOA0449.	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00
3129 3.3.3.9.0.30.39	18/03/2014	30153/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI ME	MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA 125 - PLACA: IOA0449	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3130 3.3.3.9.0.39.16	18/03/2014	32655/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	91744 ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS.	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
3131 3.3.3.9.0.39.16	18/03/2014	32655/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	91744 ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS DO SETOR DE PATRIMONIO.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3132 3.3.3.9.0.39.16	18/03/2014	32655/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	91744 ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI	MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE CONTRA PESO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE.	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00
3133 3.3.3.9.0.30.24	18/03/2014	32230/4710 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA DIVERSOS REPAROS NOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	372,45	0,00	372,45	0,00	0,00	372,45



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3134 3.3.3.9.0.30.24	18/03/2014	32230/4710 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	MATERIAL ELÉTRICO PARA DIVERSOS CONsertOS NOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3135 3.3.3.9.0.30.26	18/03/2014	32230/4710 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	MATERIAL ELÉTRICO PARA DIVERSOS CONsertOS NOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.994,70	0,00	1.994,70	0,00	0,00	1.994,70
3136 3.3.3.9.0.30.17	18/03/2014	37521/4011 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Ordinário	Não se Aplica	7768 PLUS CONECTIVIDADE E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE INFORMÁTICA DIVERSAS INSTALAÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DA DGI CI 049/2014.	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
3137 3.3.3.9.0.39.19	18/03/2014	30608/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91207 RICARDO GOMES DE OLIVEIRA - ME	CONsertO DE VEÍCULO KIA GRAN BESTA PLACAS IJL 0626 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00
3138 3.3.3.9.0.30.39	18/03/2014	31939/0040 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91207 RICARDO GOMES DE OLIVEIRA - ME	MATERIAL P/CONsertO DE VEÍCULO KIA GRAN BESTA PLACAS IJL 0626 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.223,00	0,00	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00
3139 3.3.3.9.0.30.39	18/03/2014	30153/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	11194 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA	COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO À FROTA 45 - AGRALE 7500 - PLACA: IHG 7364.	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
3140 3.3.3.9.0.30.25	18/03/2014	30153/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	91852 FERRAMENTAS E MAQUINAS EF LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LUBRIFICAÇÃO NECESSÁRIO À TODAS AS FROTAS.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3141 3.3.3.9.0.39.65	18/03/2014	30121/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	Ordinário	Não se Aplica	14668 DPM EDUCACAO LTDA	INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES BIANCA MENDES DE SOUZA, SHIRLEY DENISE RODRIGUES OLIVEIRA, LUIS RICARDO GUIMARÃES SALGUEIRO E LEOMAR PAULO DE SOUZA NO TREINAMENTO "A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS:	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00
3142 3.3.3.9.0.30.03	18/03/2014	32514/0001 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN/	Ordinário	Não se Aplica	91836 INSGHTS PRODUCOES DE EVENTOS E COMERCIO LTDA	Material para manutenção da Banda Municipal, mais precisamente para os instrumentos musicais, pois sem este material estes se tornam inutilizáveis devido a falta de produtos de manutenção.	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3143 3.3.3.9.0.30.03	18/03/2014	32514/0001 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN/	Ordinário	Não se Aplica	91836 INSGHTS PRODUCOES DE EVENTOS E COMERCIO LTDA	Material para manutenção da Banda Municipal, mais precisamente para os instrumentos musicais, pois sem este material estes se tornam inutilizáveis devido a falta de produtos de manutenção.	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3144 3.3.3.9.0.30.14	18/03/2014	32514/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Ordinário	Não se Aplica	91836 INSGHTS PRODUCOES DE EVENTOS E COMERCIO LTDA	Material para manutenção da Banda Municipal, mais precisamente para os instrumentos musicais, pois sem este material estes se tornam inutilizáveis devido a falta de produtos de manutenção.	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
3145 3.3.3.9.0.30.16	18/03/2014	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
3146 3.3.3.9.0.30.16	18/03/2014	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA	AQUISIÇÃO PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
3147 3.3.3.9.0.30.39	18/03/2014	37034/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	127 AKI - PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP	Aquisição de peças necessária para o funcionamento da Frota 02.	121,30	0,00	121,30	0,00	121,30	0,00
3148 3.3.3.9.0.30.39	18/03/2014	33648/1021 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91785 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Este empenho atende a manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Educação Placa IQA 8096 - FROTA 159 - REVISÃO DOS 60.000 Km	1.809,22	0,00	1.809,22	0,00	1.809,22	0,00
3149 3.3.3.9.0.39.19	18/03/2014	35336/0031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91785 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Este pedido atende a manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Educação Placa IQA 8096 - FROTA 159 - REVISÃO DOS 60.000 Km	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3150 3.3.3.9.0.39.63	18/03/2014	32032/4740 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Ordinário	Não se Aplica	91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	Aquisição de serviços gráficos para o evento do "Carnaval de rua de Alvorada", conforme Ata de Registro de Preços 027/2013 a favor da empresa Promograph.	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3151 3.3.3.9.0.30.17	18/03/2014	32100/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Ordinário	Não se Aplica	91640 MILSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Necessário para a manutenção do equipamento Konica Minolta BH210, número de série 30723631, em poder do Departamento de Contabilidade.	2.567,20	0,00	0,00	2.567,20	0,00	2.567,20



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3152 3.3.3.9.0.39.99.99	18/03/2014	32634/0040 OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	14714 JOAO RIBEIRO TACQUES NETO	RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOAO RIBEIRO TACQUES NETO, CFE. PROCESSO Nº 3830/2014, REF. NOTA FISCAL 5650.	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2483 3.3.3.9.0.39.99.99	19/03/2014	36115/0001 OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	241 CARTORIO REGIST.IMOVEIS VIAMAO	REF. PGTO DE CERTIDÃO JUNTO AO CARTÓRIO DE VIAMÃO.	17,20	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00
3153 3.3.3.9.0.93.99	19/03/2014	36210/0001 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	Ordinário	Não se Aplica	92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONTRAPARTIDA - CT 0312.038-37/MCIDADES.	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3154 3.3.3.9.0.14.14	19/03/2014	38650/1211 DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	91879 PAMELA CALDART	UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 19/03/2014, PARA A SERVIDORA PÂMELA CALDART, VISTO QUE NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94, ALT. PELA LEI 2.710/2013.	121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
3155 3.3.3.9.0.14.14	19/03/2014	38650/1211 DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	9938 KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN	UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 19/03/2014, PARA A SERVIDORA KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN, VISTO QUE NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94, ALT. PELA	121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
3156 3.3.3.9.0.14.14	19/03/2014	38650/1211 DIARIAS NO PAIS	Ordinário		91886 LUCIANE DE MORAES MARTINS CAMARGO	UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 19/03/2014, PARA A SERVIDORA LUCIANE DE MORAES MARTINS CAMARGO, VISTO QUE NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94,	121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
3158 3.3.3.9.0.39.63	19/03/2014	38313/0020 SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	91301 GRAFICA R.J.R LTDA	SERVIÇOS GRAFICOS P/ PROGRAMA "VOLTA ÀS AULAS" - ARP Nº027/2013-B.	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
3159 3.3.3.9.0.39.63	19/03/2014	38313/0020 SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	SERVIÇOS GRAFICOS P/ PROGRAMA "VOLTA ÀS AULAS" - ARP Nº027/2013-C.	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3160 3.3.3.9.0.39.63	19/03/2014	38313/0020 SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	SERVIÇOS GRAFICOS P/ INFORMAR AOS ALUNOS SOBRE A ENTREGA DOS KITS ESCOLARES. ARP Nº 027/2013-C.	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3161 3.3.3.9.0.39.63	19/03/2014	32032/4740 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	Serviços gráficos para o evento ""CARNAVAL DE RUA 2014 - ALVORADA" que acontecerá nos dias 28/03/2014. ARP Nº027/2013-C.	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	536,00
3163 3.4.4.9.0.52.12	19/03/2014	32703/4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	Ordinário	Não se Aplica	10680 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE O QUAL NECESSITA PARA USO DOS SERVIDORES NO REFEITÓRIO DOS SETORES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EM SAÚDE E ZOOSES.	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	319,00
3164 3.4.4.9.0.52.12	19/03/2014	32619/4590 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	Ordinário	Não se Aplica	10680 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PARA O REFEITÓRIO DO NOVO PRÉDIO DA SECRARIA DE SAÚDE - PARA USO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PRÉDIO DA SMS.	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	319,00
3165 3.4.4.9.0.52.40	19/03/2014	32703/4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIA	Ordinário	Não se Aplica	7111 PES - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES PARA O CANIL MUNICIPAL E SETOR DE ZOOSES E VETORES - PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE PULVERIZAÇÃO CONTRA CARRAPATOS E BICHOS DE PÉ - EM ÁREAS CARENTES DO MUNICÍPIO.	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
3166 3.3.3.9.0.39.17	19/03/2014	30592/4590 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	Ordinário	Não se Aplica	91893 A. C. SCHWANTES E CIA. LTDA	SERVIÇO DE AJUSTE NO PAINEL DE SENHAS ELETRONICO DA FARMACIA MUNICIPAL.	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3167 3.3.3.9.0.39.99.99	19/03/2014	32116/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	91859 KAREN CRISTINE O. DOS S. CORREIA E/OU	RESSARCIMENTO À SERVIDORA KAREN CRISTINE O. DOS S. CORREIA, REF. A NF 39852- DO PAGTO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA P/ ESCRITURA DE TERRENO DA PREFEITURA.	23,85	0,00	23,85	0,00	0,00	23,85
3168 3.3.3.9.0.39.37	19/03/2014	35214/1161 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA JUROS	Ordinário	Não se Aplica	93 INSS	PAGO INSS REF. A NF. 2569 - DOBIL ENGENHARIA, CEI 51.221.53909/78 - COMPETÊNCIA JANEIRO 2014.	218,89	0,00	218,89	0,00	218,89	0,00
3169 3.3.3.9.0.39.63	19/03/2014	38313/0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	91301 GRAFICA R.J.R LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS P/ PROGRAMA VOLTA AS AULAS.	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
3170 3.3.3.9.0.39.63	19/03/2014	32032/4740 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Ordinário	Não se Aplica	91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O AMBULATÓRIO DST/AIDS - CARNAVAL MUNICIPAL 28/03/14.	7.160,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	7.160,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3171	19/03/2014	36057/0031	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Não se Aplica	90275 ALINE DE OLIVEIRA SOUZA			
3.3.3.9.0.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA				MATERIAL P/ REPOSIÇÃO NAS EMEFs, CFE CONTRATO Nº 150/2013-SMED.					
						8.399,20	0,00	0,00	8.399,20	0,00	8.399,20
3172	19/03/2014	36057/0031	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Não se Aplica	90275 ALINE DE OLIVEIRA SOUZA			
3.3.3.9.0.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				MATERIAL P/ REPOSIÇÃO NAS EMEFs, CFE CONTRATO Nº 150/2013-SMED.					
						1.042,50	0,00	0,00	1.042,50	0,00	1.042,50
3173	19/03/2014	38326/1021	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Não se Aplica	91644 SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA.			
3.3.3.9.0.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				MATERIAL P/ IMPRESSORAS DAS EMEFs DO MUNICIPIO.					
						7.256,40	0,00	7.256,40	0,00	0,00	7.256,40
3174	19/03/2014	32114/4740	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Ordinário	Não se Aplica	91834 FABIANE OLIVEIRA DA SILVA			
3.4.4.9.0.52.51		PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				AQUS. P/ CONFERIR PRIVACIDADE AOS PACIENTES EM CONSULTA NOS AMBULATÓRIOS.					
						6.400,90	0,00	0,00	6.400,90	0,00	6.400,90
3175	19/03/2014	32443/0001	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Não se Aplica	70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME			
3.3.3.9.0.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				MATERIAL P/ MANUT. DAS IMPRESSORAS DA SMF.					
						4.043,00	0,00	4.043,00	0,00	4.043,00	0,00
3176	19/03/2014	30707/4590	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Ordinário	Não se Aplica	7181 TECNOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
3.4.4.9.0.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS				AQUS. DE EQUIPAMENTO P/ INSTALAÇÃO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL.					
						4.454,00	0,00	0,00	4.454,00	0,00	4.454,00
3177	19/03/2014	32080/4590	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Não se Aplica	91293 BECKMAN COUTER DO BRASIL COM. E IMPORT. DE PRODUTOS DE LA			
3.3.3.9.0.30.35		MATERIAL LABORATORIAL				AQUS. DE MATERIAIS REAGENTES P/ LABORATORIO MUNICIPAL, CFE ARP Nº07/2013-A.					
						29.427,60	0,00	0,00	29.427,60	0,00	29.427,60
3178	19/03/2014	33981/0040	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Não se Aplica	90275 ALINE DE OLIVEIRA SOUZA			
3.3.3.9.0.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS				AQUS. DE RAÇÃO ANIMAL P/ USO NO CANIL MUNICIPAL, CFE ARP Nº 032/2013-A.					
						20.312,50	0,00	20.312,50	0,00	0,00	20.312,50
3179	19/03/2014	33981/0040	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Não se Aplica	91857 M.P.O. VENTURA EPP			
3.3.3.9.0.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS				AQUS. DE RAÇÃO P/ USO NO CANIL MUNICIPAL, CFE ARP Nº032/2013-B.					
						7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3180 3.3.3.9.0.39.63	19/03/2014	33054/0001 SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	AQUIS. DE SERVIÇOS GRAFICOS P/ EVENTO "CARNAVAL DE RUA", CFE ARP Nº 027/2013-C.	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
3181 3.3.3.9.0.30.03	19/03/2014	33686/1021 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN/	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	AQUIS. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	14,90
3182 3.3.3.9.0.30.24	19/03/2014	33686/1021 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	AQUIS. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	578,60	0,00	578,60	0,00	0,00	578,60
3183 3.4.4.9.0.52.06	19/03/2014	32619/4590 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	Global	Não se Aplica	91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.	AQUIS. DE APARELHOS TELEFONICOS P/ OS SETORES DE SAUDE MENTAL.	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	638,00
3184 3.3.3.9.0.30.26	19/03/2014	32300/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	AQUIS. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	34,60	0,00	34,60	0,00	0,00	34,60
3185 3.3.3.9.0.30.30	19/03/2014	32300/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA COMUNICACOES	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	AQUIS. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	18,80	0,00	18,80	0,00	0,00	18,80
3186 3.3.3.9.0.92.99	19/03/2014	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ordinário	Não se Aplica	5571 CIA DE IMPRESSAO DIGITAL - CTD	EMPENHO P/ PAGTO DA NF Nº7168, REF. IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU- DEZEMBRO/2013. PROCESSO Nº 40657/2014.	7.632,14	0,00	7.632,14	0,00	7.632,14	0,00
3189 3.3.3.9.0.39.05	20/03/2014	35330/0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Ordinário	Não se Aplica	91538 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RIO GRANDE DO SUL	PAGTO RRT Nº2771774, REF. AO PPCI D EMEF ALCIDES MAIA. CI Nº 589/2014.	70,83	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00
3190 3.3.1.9.0.11.01.01	20/03/2014	33606/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED	ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor					
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
3191 3.3.1.9.0.11.01.01	20/03/2014	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50039	OP.CONC.DIARISTAS				
					ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014							
					310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
3192 3.3.1.9.0.11.01.01	20/03/2014	30188/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70049	FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.				
					ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014							
					155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3193 3.3.1.9.0.11.01.01	20/03/2014	30207/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70049	FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.				
					ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014							
					183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00
3194 3.3.1.9.0.11.01.01	20/03/2014	30151/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV				
					ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014							
					155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3195 3.3.1.9.0.11.01.01	20/03/2014	30157/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV				
					ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014							
					155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3196 3.3.1.9.0.11.01.01	20/03/2014	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV				
					ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014							
					465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
3197 3.3.1.9.0.11.01.01	20/03/2014	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV				
					ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014							
					310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
3198 3.3.1.9.0.11.01.01	20/03/2014	30183/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV				
					ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014							
					620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
3199 3.3.1.9.0.11.01.01	20/03/2014	37081/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	80069	SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA				
					ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014							
					155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3200	20/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014					
						465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
3201	20/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014					
						155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3202	20/03/2014	38162/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014					
						155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3203	20/03/2014	30668/4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91614 CIEE					
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS				EMPENHO P/ PAGTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO A DEZEMBRO/2014.					
						15.000,00	0,00	7.307,76	7.692,24	7.307,76	7.692,24
3204	20/03/2014	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				EMPENHO P/ PAGTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO A DEZEMBRO/2014.					
						38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3205	20/03/2014	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				EMPENHO P/ PAGTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO A DEZEMBRO/2014.					
						42.700,00	0,00	13.213,40	29.486,60	13.213,40	29.486,60
3206	20/03/2014	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 P/ PAGTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO A DEZEMBRO/2014.					
						200.000,00	0,00	36.371,76	163.628,24	36.371,76	163.628,24
3207	20/03/2014	36023/0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91614 CIEE					
3.3.3.9.0.39.99.01		SERVICOS DE ESTAGIARIOS				EMPENHO P/ PAGTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO A DEZEMBRO/2014.					
						46.860,00	0,00	46.860,00	0,00	46.860,00	0,00
3208	20/03/2014	32655/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	5218 COMÉRCIO DE BORRACHAS ALVORADA LTDA. - ME					
3.3.3.9.0.39.19		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				EMPENHO CFE CI Nº 317/2014 - CONCERTO DO VIGIA DO VEICULO GOL, PLACA IIX 7963, FROTA DA SMA, CFE JUSTIFICADO NA CI Nº316/2014-SMA.					
						290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3209	20/03/2014	38678/1282 SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	91725 MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE	REPASSE REF. AO CONVENIO Nº 012-019-2014-SMTASC, PER. DE JANEIRO A JUNHO/2014. PROCESSO Nº 28611/2013.	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL										
3210	20/03/2014	38677/0001 SUBVENCOES SOCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	91725 MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE	REPASSE REF. AO CONVENIO Nº 012-019-2014-SMTASC, PER. DE JANEIRO A JUNHO/2014. PROCESSO Nº 28611/2013.	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL										
3211	20/03/2014	30668/4710 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	91861 AGRO POINT SARANDI LTDA ME	Contratação de clínica veterinária/hospital veterinário, para prestação serviços de esterilização, em cães e gatos de famílias em vulnerabilidade social, assim como de animais que estejam em próprios municipais. 50 castrações/mês, para o período de março à	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.3.9.0.39.05		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS										
3212	20/03/2014	32780/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS PLACAS IOU 0132 E IOZ 7426, CFE CI Nº 306/2014.	215,21	0,00	215,21	0,00	215,21	0,00
3.3.3.9.0.39.69		SEGUROS EM GERAL										
3213	20/03/2014	38650/1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	91879 PAMELA CALDART	UMA DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 20/03/2014, PARA A SERVIDORA PÂMELA CALDARF, POIS NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO "SEMINÁRIO REGIONAL - REDE NACIONAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM	121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS										
3215	21/03/2014	36106/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	90488 PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA	Empenho necessario para despesas com Publicações de Editais da Secretaria.	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.3.9.0.39.90		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
3216	21/03/2014	30608/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	MÃO DE OBRA CONCERTO FIAT DUCATO MINIBUS - PLACAS ISQ 3178 - FROTA 177	300,00	0,00	300,00	0,00	15,00	285,00
3.3.3.9.0.39.19		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS										
3217	21/03/2014	31939/0040 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	PEÇAS P/ CONCERTO FIAT DUCATO MINIBUS - PLACAS ISQ 3178 - FROTA 177	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS										
3218	21/03/2014	36106/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	60 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA A SECRETARIA.	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.3.9.0.39.90		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL										



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3219 3.3.3.9.0.36.99	21/03/2014	35154/1021 OUTROS SERVICOS	Ordinário	Não se Aplica	91863 DIEGO ABEND ALANO	Pagamento Inscrição dos cursos: 1.Fundamentos do Paisagismo Sustentável - mandamentos do jardim ecologico, 2.Interpretação e Manejo da Paisagem Natural - Utilização de especies nativas do Rio Grande Do Sul, 3.Jardin Produtivo- Teoria e pratica "design " e	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220 3.3.3.9.0.30.39	21/03/2014	37034/0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91184 CASA DAS RETROS LTDA	peça para substituição necessária para o funcionamento da Retroescavadeira FROTA 78.	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
3221 3.3.3.9.0.30.07	21/03/2014	31799/0001 GENEROS DE ALIMENTACAO	Ordinário	Não se Aplica	1069 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	Necessário para recepção de autoridades que participam de reuniões no Gabinete do Prefeito.	418,75	0,00	418,75	0,00	0,00	418,75
3222 3.3.3.9.0.30.21	21/03/2014	31799/0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Ordinário	Não se Aplica	1069 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	Necessário para recepção de autoridades que participam de reuniões no Gabinete do Prefeito.	68,80	0,00	0,00	68,80	0,00	68,80
3223 3.3.3.9.0.30.24	21/03/2014	33271/1168 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	Aquisição de materiais para atender as demandas da Smam e do Horto Municipal.	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	16,80
3224 3.3.3.9.0.30.26	21/03/2014	33271/1168 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	Aquisição de materiais para atender as demandas da Smam e do Horto Municipal.	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	52,80
3225 3.3.3.9.0.30.42	21/03/2014	33271/1168 FERRAMENTAS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	Aquisição de materiais para atender as demandas da Smam e do Horto Municipal.	19,30	0,00	19,30	0,00	0,00	19,30
3226 3.3.3.9.0.30.39	21/03/2014	37034/0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91184 CASA DAS RETROS LTDA	Material necessário para o funcionamento da Retroescavadeira FROTA 77.	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
3227 3.3.3.9.0.30.24	21/03/2014	33923/1021 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	125 OLIVEICOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Material p/ manutenção da escola Municipal Elisardo Duarte Neto na rua Siqueira Campos 273, bairro Torotama.	529,19	0,00	0,00	529,19	0,00	529,19



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3228	21/03/2014	33923/1021 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	125 OLIVEICOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Material p/ manutenção da escola Municipal Elisardo Duarte Neto na rua Siqueira Campos 273, bairro Torotama.						
3.3.3.9.0.30.26		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					1.104,10	0,00	0,00	1.104,10	0,00	1.104,10
3229	21/03/2014	33923/1021 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	Material p/ manutenção da escola Municipal Elisardo Duarte Neto na rua Siqueira Campos 273, bairro Torotama.						
3.3.3.9.0.30.26		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					506,60	0,00	506,60	0,00	0,00	506,60
3230	21/03/2014	37034/0001 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91864 JOTASUL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	Equipamento necessário para o funcionamento da Retroescavadeira FROTA 77.						
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00
3231	21/03/2014	38418/0001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	Ordinário	Não se Aplica	96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE	RESSARCIMENTO SALARIAL REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE ADIDO - FABIANA TIBULO AMARO DA SILVEIRA, CFE CI Nº 309/2014.						
3.3.1.9.0.96.01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS					9.175,73	0,00	9.175,73	0,00	9.175,73	0,00
3232	21/03/2014	38418/0001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	RESSARCIMENTO SALARIAL REF. MES DE JANEIRO/2014 DE ADIDO - LUIS CARLOS SILVEIRA, CFE CI Nº 197/2014.						
3.3.1.9.0.96.01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS					3.929,80	0,00	3.929,80	0,00	3.929,80	0,00
3233	21/03/2014	38418/0001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	RESSARCIMENTO SALARIAL REF. MES DE JANEIRO/2014 DE ADIDO - RAMIRO PASSOS CORDEIRO, CFE CI Nº 197/2014.						
3.3.1.9.0.96.01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS					4.863,32	0,00	4.863,32	0,00	4.863,32	0,00
3234	21/03/2014	38527/0001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	RESSARCIMENTO SALARIAL REF. MES DE JANEIRO/2014 DE ADIDO - ANDERSON MELLO DE MOURA, CFE CI Nº 197/2014.						
3.3.1.9.0.96.01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS					1.238,01	0,00	1.238,01	0,00	1.238,01	0,00
3235	21/03/2014	38531/0001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	Ordinário	Não se Aplica	91118 DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	RESSARCIMENTO SALARIAL REF. MES DE JANEIRO/2014 DE ADIDO - ROSANE RADUNZ COIMBRA, CFE CI Nº 196/2014.						
3.3.1.9.0.96.01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS					12.662,17	0,00	12.662,17	0,00	12.662,17	0,00
3236	21/03/2014	35145/0001 OBRIGACOES PATRONAIS	Ordinário	Não se Aplica	91118 DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MES DE JANEIRO/2014 DE ADIDO - ROSANE RADUNZ COIMBRA, CFE CI Nº 196/2014.						
3.3.1.9.0.13.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS					2.317,01	0,00	2.317,01	0,00	2.317,01	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3237 3.3.1.4.0.13.40.01	21/03/2014	38530/0001	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS DE OUTRO MUI	Ordinário	Não se Aplica	91219 FUNPREV- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MES DE DEZEMBRO/2013 E 13º SALARIO DE ADIDO - ADRIANA SILVA MARTINS, CFE CI Nº 199/2014.	1.204,43	0,00	1.204,43	0,00	1.204,43	0,00
3238 3.3.1.9.0.96.01	21/03/2014	38531/0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	Ordinário	Não se Aplica	91220 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA RESSARCIMENTO REF. MES DE DEZEMBRO/2013 E 13º SALARIO DE ADIDO - ADRIANA SILVA MARTINS, CFE CI Nº 199/2014.	5.996,23	0,00	5.996,23	0,00	5.996,23	0,00
3239 3.3.3.9.0.39.48	21/03/2014	33546/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	Ordinário	Não se Aplica	91867 GOV. ESCOLA LTDA - EPP Necessário para o aprimoramento de suas tarefas dentro do departamento de compras.	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
3240 3.3.3.9.0.39.48	21/03/2014	32265/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	Ordinário	Não se Aplica	91867 GOV. ESCOLA LTDA - EPP Necessário para o aprimoramento de suas tarefas dentro do departamento de compras.	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
3241 3.3.3.9.0.39.63	21/03/2014	30668/4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA Item 01 - Necessário para campanhas de vacinação a serem colocadas nos postos de vacinação para informação da população; Item 02 - Necessário para divulgação da feira de adoções promovidas anualmente pelo Canil Municipal;	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
3242 3.3.3.9.0.39.63	21/03/2014	30668/4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	91214 GRÁFICA ERECHIM LTDA Serviços gráficos para o canil municipal que promove anualmente feira de adoções e distribui folhetos educativos sobre a adoção responsável. ARP Nº027/2013-A.	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
3243 3.3.3.9.0.39.63	21/03/2014	30668/4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	91301 GRAFICA R.J.R LTDA Serviços gráficos para o canil que promove anualmente feira de adoções e distribuir folhetos educativos sobre a adoção responsável. ARP Nº 027/2013-B.	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3244 3.3.1.9.0.04.99.01	21/03/2014	35029/4620	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFIS	Ordinário	Não se Aplica	91868 ADRIANO DEOTTE FERREIRA DEMISSÃO- TÉRMINO DE CONTRATO-EM 16/02/2014	1.964,13	0,00	1.964,13	0,00	1.964,13	0,00
3245 3.3.1.9.0.04.99.01	21/03/2014	35029/4620	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFIS	Ordinário	Não se Aplica	91869 ALEXSANDRO DE BORBA MACHADO DEMISSÃO - TERMINO DE CONTRATO - EM 16/02/2014	3.150,04	0,00	3.150,04	0,00	3.150,04	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3246	21/03/2014	35029/4620	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Ordinário	Não se Aplica	91870 CARLOS EDUARDO VOGT DA SILVA					
3.3.1.9.0.04.99.01			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFIS			DEMISSÃO- TERMINO CONTRATO - EM 18/02/2014					
						4.664,60	0,00	4.664,60	0,00	4.664,60	0,00
3247	21/03/2014	35029/4620	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Ordinário	Não se Aplica	70687 CRISTIANE LESNIK SCHUQUEL					
3.3.1.9.0.04.99.01			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFIS			DEMISSÃO- TERMINO CONTRATO - EM 19/02/2014					
						7.793,47	0,00	7.793,47	0,00	7.793,47	0,00
3248	21/03/2014	35029/4620	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Ordinário	Não se Aplica	10885 FABRICIO CASALES					
3.3.1.9.0.04.99.01			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFIS			DEMISSÃO- TERMINO CONTRATO - EM 15/02/2014					
						2.572,59	0,00	2.572,59	0,00	278,91	2.293,68
3249	21/03/2014	35029/4620	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Ordinário	Não se Aplica	91871 ANDRE LUIS GARCIA CAVALHEIRO					
3.3.1.9.0.04.99.01			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFIS			DEMISSÃO- TERMINO CONTRATO - EM 17/02/2014					
						3.736,70	0,00	3.736,70	0,00	3.736,70	0,00
3250	21/03/2014	35029/4620	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Ordinário	Não se Aplica	11542 JOAO MANOEL CORREA MENDONCA					
3.3.1.9.0.04.99.01			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFIS			DEMISSÃO- TERMINO CONTRATO - EM 16/02/2014					
						6.973,37	0,00	6.973,37	0,00	6.973,37	0,00
3251	21/03/2014	35029/4620	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Ordinário	Não se Aplica	91872 MARCELO DEGASPERI					
3.3.1.9.0.04.99.01			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFIS			DEMISSÃO- TERMINO CONTRATO - EM 18/02/2014					
						1.572,50	0,00	1.572,50	0,00	1.572,50	0,00
3252	21/03/2014	35029/4620	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Ordinário	Não se Aplica	11553 SODENIR COUTO BONFADA					
3.3.1.9.0.04.99.01			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFIS			DEMISSÃO- TERMINO CONTRATO - EM 18/02/2014					
						3.640,79	0,00	3.640,79	0,00	3.640,79	0,00
3253	21/03/2014	35029/4620	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Ordinário	Não se Aplica	91873 VINICIUS DE OLIVEIRA					
3.3.1.9.0.04.99.01			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFIS			DEMISSÃO- TERMINO CONTRATO - EM 18/02/2014					
						2.034,99	0,00	2.034,99	0,00	2.034,99	0,00
3254	21/03/2014	35336/0031	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 DE TRANSITO REF. VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA IMM 8025. CI Nº 179/2014.					
						85,13	0,00	85,13	0,00	85,13	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Carac. Peculiar	Resumo	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
3255 3.3.3.9.0.36.01	21/03/2014	38131/0001 CONDOMINIOS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	91745 ANA MARIA CORREA DE SOUZA	RESSARCIMENTO REF. AO PAGTO DE VALOR - CONDOMINIO- À ANA MARIA CORREA DE SOUZA, CFE CI Nº 117/2014-SMSMU.	49,13	0,00	49,13	0,00	49,13	0,00
3256 3.4.4.9.0.52.30	21/03/2014	32228/0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ordinário	Não se Aplica	70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME	AQUIS. DE ESTABILIZADORES P/ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE-SMF.	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
3257 3.3.3.9.0.48.01	24/03/2014	33950/4520 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	Estimativa	Não se Aplica	91874 LUANA SCHMITZ MARTINS	BOLSA AUXILIO ESF- EXERCÍCIO 2014 - CI Nº 0144/2014-SMS.	4.838,40	0,00	705,60	4.132,80	201,60	4.636,80
3258 3.3.3.9.0.48.01	24/03/2014	33950/4520 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	Estimativa	Não se Aplica	91875 PAMELA ORIGE COMASSETTO	BOLSA AUXILIO ESF- EXERCÍCIO 2014 - CI Nº 0144/2014-SMS.	4.838,40	0,00	756,00	4.082,40	252,00	4.586,40
3259 3.3.3.9.0.39.48	24/03/2014	32265/0001 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91604 LICITAR EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME	Inscrição dos servidores Angela Turelly Rordrigues e Celso Ricardo Dias, no curso de Capacitação para Pregoeiros, que ocorrerá nos dias 16 e 17 de abril de 2014, na MACOOFICE, sito rua Piauí, 183, Navegantes, Porto Alegre/RS.	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260 3.3.1.9.0.11.99	24/03/2014	30414/0001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70485 ANDREIA AUGUSTINHO NUNES PINTO	EXONERAÇÃO EM 06/03/2014	1.421,79	0,00	1.421,79	0,00	113,74	1.308,05
3262 3.3.3.9.0.14.14	24/03/2014	38696/1166 DIARIAS NO PAIS	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	91880 LETICIA CANTERGI DE CAMPOS	UMA DIÁRIA E MEIA P/ PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 24/03/2014, PARA A SERVIDORA LETÍCIA CANTERGI CAMPOS, POIS NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ".	181,69	0,00	181,69	0,00	0,00	181,69
3263 3.3.3.9.0.14.14	24/03/2014	38696/1166 DIARIAS NO PAIS	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	91881 ARLEI MENNA BARRETO BUENO	UMA DIÁRIA E MEIA P/ PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 24/03/2014, PARA O (A) SERVIDOR(A) ARLEI MENNA BARRETO BUENO, POIS NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ".	181,69	0,00	181,69	0,00	0,00	181,69
3264 3.4.4.9.0.51.91	24/03/2014	38105/1266 OBRAS EM ANDAMENTO	OBRAS E INSTALACOES	Global	Não se Aplica	91544 TEC NICON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	CONTINUIDADE DA OBRA DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA (CEU DAS ARTES), CFE CONTRATO Nº76/2013 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 363498-72/2011-MINISTERIO DA CULTURA/CEF.	1.884.145,75	0,00	0,00	1.884.145,75	0,00	1.884.145,75



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3265 3.3.3.9.0.39.63	24/03/2014	32684/0001 SERVICOS GRAFICOS	Ordinário	Não se Aplica	91877 BAZAR E COMERCIO TRIII LTDA-ME	AQUIS. DE CAPACHO COM BRASÃO DO MUNICIPIO P/ USO NA ENTRADA PRINCIPAL DO PREDIO DA PREFEITURA.	1.120,35	0,00	1.120,35	0,00	0,00	1.120,35
3266 3.3.3.9.0.39.19	24/03/2014	30668/4710 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	MAO DE OBRA P/ CONserto DO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 PLACAS ILN 1553 - FROTA 40.	870,00	0,00	870,00	0,00	43,50	826,50
3267 3.3.3.9.0.30.01	24/03/2014	32403/4710 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	MATERIAL P/ CONserto DO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 PLACAS ILN 1553 - FROTA 40.	168,33	0,00	168,33	0,00	0,00	168,33
3268 3.3.3.9.0.30.03	24/03/2014	32403/4710 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN/	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	MATERIAL P/ CONserto DO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 PLACAS ILN 1553 - FROTA 40.	28,84	0,00	28,84	0,00	0,00	28,84
3269 3.3.3.9.0.30.39	24/03/2014	32403/4710 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	MATERIAL P/ CONserto DO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 PLACAS ILN 1553 - FROTA 40.	1.656,75	0,00	1.656,75	0,00	0,00	1.656,75
3270 3.3.3.9.0.39.19	24/03/2014	30608/0040 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	MAO DE OBRA - CONserto DE VEÍCULO KOMBI PLACAS IOJ 3046 - FROTA 138.	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3271 3.3.3.9.0.30.01	24/03/2014	31939/0040 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	MATERIAL P/CONserto DE VEÍCULO KOMBI PLACAS IOJ 3046 - FROTA 138.	59,85	0,00	59,85	0,00	59,85	0,00
3272 3.3.3.9.0.30.39	24/03/2014	31939/0040 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	MATERIAL P/CONserto DE VEÍCULO KOMBI PLACAS IOJ 3046 - FROTA 138.	951,29	0,00	951,29	0,00	951,29	0,00
3273 3.3.3.9.0.30.11	24/03/2014	35030/4600 MATERIAL QUIMICO	Ordinário	Não se Aplica	91865 CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA-ME	AQUIS. MATERIAL P/ USO NO CENTRO ODONTOLOGICO (CEO).	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3274 3.3.3.9.0.30.36	24/03/2014	32574/4740 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR	Ordinário	Não se Aplica	90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	AQUIS. MATERIAL HOSPITALAR P/ USO NO AMBULATORIO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA DO PAM-08.	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
3275 3.3.3.9.0.39.63	24/03/2014	30657/4710 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Ordinário	Não se Aplica	14405 CONTROL-X COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACOES VISUAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE ADESIVO LACRE PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - QUE SERÁ UTILIZADO NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO QUE FICAM SOB INTERDIÇÃO PARA PRÉDIOS OU PRODUTOS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
3276 3.3.3.9.0.39.41	24/03/2014	30668/4710 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	Ordinário	Não se Aplica	7430 GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE VALES REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E VOLUNTÁRIOS QUE TRABALHARÃO NAS CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO.	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
3277 3.3.3.9.0.39.90	24/03/2014	32655/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Ordinário	Não se Aplica	1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.	PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2014.	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
3278 3.3.3.9.0.30.28	24/03/2014	35052/1165 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	Aquisição de respirador semi-facial descartável para utilização pelos funcionários do Departamento de Sinalização Viária que trabalham diariamente com pinturas e manutenções das vias do município.	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
3279 3.3.3.9.0.39.14	24/03/2014	35462/0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTA	Ordinário	Não se Aplica	70394 FREEBAN BANHEIROS QUIMICOS LTDA	Locação de banheiros químicos ecológicos para cadeirantes para atividade que será realizada pelo CEMAEE no dia 16/04/2014.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3280 3.3.3.9.0.30.26	24/03/2014	32623/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	Aquisição de lâmpadas fluorescente para as dependencias da secretaria.	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
3281 3.3.3.9.0.39.82	24/03/2014	30231/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	Ordinário	Não se Aplica	92302 FEPAM-FUND EST PROTEÇÃO AMBIENTAL	PAGTO DE ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO LICENCIATÓRIO NA CENTRAL DE TRIAGEM RSU COM ESTAÇÃO DE TRANSBORDO EM ALVORADA/RS. CI Nº 107/2014-GAB. SMSMU.	233,09	0,00	233,09	0,00	233,09	0,00
3282 3.3.3.9.0.39.63	24/03/2014	33054/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Ordinário	Não se Aplica	91214 GRÁFICA ERECHIM LTDA	Aquisição de serviços gráficos conforme a Ata de Registro de Preços 027/2013 a favor da empresa Gráfica Erechim.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
3283	24/03/2014	30092/0001	AUXILIO-TRANSPORTE	Estimativa	Não se Aplica	91514 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA						
3.3.3.9.0.49.01			INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE			REF. COMPRA DE AUXÍLIO TRANSPORTE (PASSAGENS) REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SMA						
							30.000,00	0,00	2.083,20	27.916,80	2.083,20	27.916,80
3284	24/03/2014	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS						
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			AJUSTE DO EMPENHO 1549/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2014 - LICENÇA SAUDE						
							345,09	0,00	345,09	0,00	345,09	0,00
3285	24/03/2014	30299/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS						
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			AJUSTE DO EMPENHO 1540/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2014 - LICENÇA SAUDE						
							447,39	0,00	447,39	0,00	447,39	0,00
3288	25/03/2014	32743/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	11508 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS						
3.3.3.9.0.39.78			LIMPEZA E CONSERVACAO			Serviço de Transbordo de lixo conforme contrato 188/2008, Aditivo I, com aditamento de prazo conforme aditivo "S", com um limite de 3900 ton mês.						
							277.368,00	0,00	132.762,90	144.605,10	132.762,90	144.605,10
3289	25/03/2014	30852/0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	90733 ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE INST. DE PREVIDENCIA PUBLICA						
3.3.3.9.0.39.48			SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DIEGO CAMARGO BORBA NO "XXXV CURSO DE PREPARAÇÃO PARA EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA 10 ANBIMA: PORTO ALEGRE/RS", QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 07 A 11/04/2014.						
							980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00
3290	25/03/2014	30852/0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	90733 ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE INST. DE PREVIDENCIA PUBLICA						
3.3.3.9.0.39.48			SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RAMIRO PASSOS CORDEIRO NO "XXXV CURSO DE PREPARAÇÃO PARA EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA 20 ANBIMA: PORTO ALEGRE/RS", QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 07 A 11/04/2014.						
							980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
3291	25/03/2014	32165/0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	91108 ADRIANA BRITTO DE SOUZA						
3.3.3.9.0.14.14			DIARIAS NO PAIS			UMA DIÁRIA PARA CAXIAS DO SUL, PARA O DIA 27/03/2014, PARA A SERVIDORA ADRIANA BRITTO DE SOUZA, POIS A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO "CHAMADA PÚBLICA - CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR COM AS						
							121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
3292	25/03/2014	32165/0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70496 CELSO RICARDO DIAS						
3.3.3.9.0.14.14			DIARIAS NO PAIS			UMA DIÁRIA PARA CAXIAS DO SUL, PARA O DIA 27/03/2014, PARA O SERVIDOR CELSO RICARDO DIAS, POIS O MESMO PARTICIPARÁ DO CURSO "CHAMADA PÚBLICA - CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR COM AS						
							121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
3293	25/03/2014	35330/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91538 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RIO GRANDE DO SUL						
3.3.3.9.0.39.05			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			PAGTO RRT Nº 2104848 - CI Nº 679/2014-SMED - PPCI E.M.E.F. ALFREDO JOSÉ JUSTO.						
							70,83	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo			Fornecedor	Resumo			
			Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
3294 3.3.3.9.0.33.03	25/03/2014	37120/0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Global	Não se Aplica	4315 TERBE SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA				
				PAGTO REF. MES JANEIRO/2014 - CONTRATO Nº 104/2012 - CI Nº 365/2014-SMTASC.						
				12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	497,28	12.452,72	
3297 3.3.1.9.0.11.01.01	26/03/2014	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
				FERIAS- ABRIL/2014-1ª QUINZENA						
				3.886,34	0,00	3.886,34	0,00	3.886,34	0,00	
3298 3.3.1.9.0.11.01.02	26/03/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	Ordinário	60% FUNDEB	50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS				
				FERIAS- ABRIL/2014-1ª QUINZENA						
				3.441,33	0,00	3.441,33	0,00	3.441,33	0,00	
3299 3.3.1.9.0.11.01.01	26/03/2014	36099/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70059 FL.CCS SECR.SERV.URBANO				
				FERIAS- ABRIL/2014-1ª QUINZENA						
				7.408,92	0,00	7.408,92	0,00	7.408,92	0,00	
3300 3.3.1.9.0.11.01.01	26/03/2014	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70061 CARGOS EM COM. - SMOV				
				FERIAS- ABRIL/2014-1ª QUINZENA						
				3.034,84	0,00	3.034,84	0,00	3.034,84	0,00	
3301 3.3.1.9.0.11.01.01	26/03/2014	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV				
				FERIAS- ABRIL/2014-1ª QUINZENA						
				3.407,60	0,00	3.407,60	0,00	3.407,60	0,00	
3302 3.3.1.9.0.11.01.01	26/03/2014	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS				
				FERIAS- ABRIL/2014-1ª QUINZENA						
				3.232,29	0,00	3.232,29	0,00	3.232,29	0,00	
3303 3.3.1.9.0.11.01.01	26/03/2014	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS				
				FÉRIAS- ABRIL/2014- 1ª QUINZENA						
				22.701,36	0,00	22.701,36	0,00	22.701,36	0,00	
3304 3.3.1.9.0.11.01.01	26/03/2014	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES				
				FÉRIAS- ABRIL/2014- 1ª QUINZENA						
				3.034,84	0,00	3.034,84	0,00	3.034,84	0,00	



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar			
3305 3.3.1.9.0.11.01.01	26/03/2014	30574/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	70083 SERV. NAO CONCURSADOS SMSBES.	FÉRIAS- ABRIL/2014- 1ª QUINZENA	3.868,70	0,00	3.868,70	0,00	3.868,70	0,00
3306 3.3.1.9.0.11.01.01	26/03/2014	38076/4530 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL	FÉRIAS- ABRIL/2014- 1ª QUINZENA	6.420,41	0,00	6.420,41	0,00	6.420,41	0,00
3307 3.3.1.9.0.11.01.01	26/03/2014	38147/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO	FÉRIAS- ABRIL/2014- 1ª QUINZENA	2.294,32	0,00	2.294,32	0,00	2.294,32	0,00
3308 3.3.1.9.0.11.01.01	26/03/2014	38157/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO	FÉRIAS- ABRIL/2014- 1ª QUINZENA	7.020,96	0,00	7.020,96	0,00	7.020,96	0,00
3309 3.3.1.9.0.11.01.01	26/03/2014	38084/4540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	80135 SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540	FÉRIAS- ABRIL/2014- 1ª QUINZENA	2.115,73	0,00	2.115,73	0,00	2.115,73	0,00
3310 3.3.1.9.0.96.01	26/03/2014	38418/0001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	RESSARCIMENTO SALARIAL MES FEVEREIRO/2014, REF. SERVIDOR ADIDO RAMIRO PASSOS CORDEIRO, CFE CI Nº172/2014	6.398,88	0,00	6.398,88	0,00	6.398,88	0,00
3311 3.3.1.9.0.96.01	26/03/2014	38527/0001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	RESSARCIMENTO SALARIAL MES FEVEREIRO/2014, REF. SERVIDOR ADIDO ANDERSON MELLO DE MOURA, CFE CI Nº172/2014.	1.260,46	0,00	1.260,46	0,00	1.260,46	0,00
3312 3.3.1.9.0.96.01	26/03/2014	38418/0001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	RESSARCIMENTO SALARIAL MES FEVEREIRO/2014, REF. SERVIDOR ADIDO LUIS CARLOS SILVEIRA, CFE CI Nº172/2014.	3.929,80	0,00	3.929,80	0,00	3.929,80	0,00
3313 3.3.3.9.0.39.63	26/03/2014	31057/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SETOR DE IPTU E DIVIDA ATIVA- SMF.	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3314 3.3.3.9.0.39.69	26/03/2014	30608/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SEGUROS EM GERAL	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2014 DOS VEICULOS DA SMS, CFE CI Nº 323/2014-SMA.	320,46	0,00	320,46	0,00	320,46	0,00
3315 3.3.3.9.0.39.69	26/03/2014	30657/4710 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SEGUROS EM GERAL	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2014 DOS VEICULOS DA SMS, CFE CI Nº 323/2014-SMA.	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00
3324 3.3.3.9.0.14.14	26/03/2014	38650/1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	91879 PAMELA CALDART	UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 26/03/2014, PARA A SERVIDORA PÂMELA CALDART, VISTO QUE NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94, ALT. PELA LEI 2.710/2013.	121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
3325 3.3.3.9.0.14.14	26/03/2014	38650/1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	91886 LUCIANE DE MORAES MARTINS CAMARGO	UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 26/03/2014, PARA A SERVIDORA LUCIENE DE MORAES MARTINS CAMARGO, VISTO QUE NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94, ALT. PELA LEI 2.710/2013.	121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
3326 3.3.3.9.0.14.14	26/03/2014	38650/1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	9938 KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN	UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN, VISTO QUE NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94, ALT. PELA LEI 2.710/2013.	121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
3327 3.3.3.9.0.39.99.99	26/03/2014	30172/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	883 CREA-RS	PAGTO ART Nº 7276514 E ART Nº 7290526 - CI Nº 020/2014- GAB/SMOV/PMA-RS.	127,28	0,00	127,28	0,00	127,28	0,00
3328 3.3.3.9.0.39.66	26/03/2014	32656/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS JUDICIARIOS	Ordinário	Não se Aplica	885 FÓRUM DA COMARCA DE ALVORADA	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 782/2014 - PAGTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS- IPTU.	265,60	0,00	265,60	0,00	265,60	0,00
3329 3.3.3.9.0.92.37	26/03/2014	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	Global	Não se Aplica	3269 COOTRAVIPA-COOPERATIVA DE TRAB.PROD.E CO	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REF. NOTA FISCAL Nº 10134 - PER. DE 06/06/2013 A 05/07/2013 - CONTRATO Nº 017/2013-SMTASC. PROCESSO Nº 41800/13-A.	8.044,41	0,00	8.044,41	0,00	8.044,41	0,00
3330 3.3.3.9.0.92.37	26/03/2014	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	Global	Não se Aplica	3269 COOTRAVIPA-COOPERATIVA DE TRAB.PROD.E CO	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REF. NOTA FISCAL Nº 10133 - PER. DE 06/06/2013 A 05/07/2013 - CONTRATO Nº 017/2013-SMTASC. PROCESSO Nº 41116/13-A.	7.618,26	0,00	7.618,26	0,00	7.618,26	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3331 3.3.3.9.0.39.99.99	26/03/2014	33654/1021 OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	4164 JOSE LUIZ SANTOS BORGES	RESSARCIMENTO REF. NOTAS FISCAIS APRESENTADAS JUNTO À CI Nº 458/2014- DESPESAS COM VEICULOS DA SMED.	2.217,21	0,00	2.217,21	0,00	2.217,21	0,00
3332 3.3.3.9.0.39.99.99	26/03/2014	30172/0001 OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	883 CREA-RS	PAGTO ART Nº 7294258 - CI Nº 021/2014- GAB/SMOV/PMA-RS.	63,64	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00
3333 3.3.1.9.0.04.99.01	26/03/2014	35029/4620 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFIS	Ordinário	Não se Aplica	91888 CARINA SILVA NUNES VIEIRA	DEMISSÃO - A PEDIDO - EM 17/02/2014	231,16	0,00	231,16	0,00	231,16	0,00
3336 3.3.3.9.0.39.69	27/03/2014	32655/0001 SEGUROS EM GERAL	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	PAGTO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DA SMA, CFE CI Nº 327/2014-SMA/DGA.	813,42	0,00	813,42	0,00	813,42	0,00
3337 3.3.3.9.0.14.14	27/03/2014	38321/0020 DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	90539 IRINEU DA SILVA	UMA DIÁRIA PARA CAXIAS DO SUL/RS, PARA O DIA 27/03/2014, PARA O SERVIDOR IRINEU DA SILVA, VISTO QUE NESSE DIA O MESMO ACOMPANHARÁ SERVIDORES NO CURSO " CHAMADA PÚBLICA - CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADA PARA A	121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
3338 3.3.3.9.0.30.39	27/03/2014	31799/0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91887 MARILENE BUENO DA SILVA	Necessário para substituição dos pneus danificados.	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	758,00
3339 3.3.3.9.0.14.14	27/03/2014	38650/1211 DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	91879 PAMELA CALDART	UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 02/04/2014, PARA A SERVIDORA PÂMELA CALDART, VISTO QUE NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94, ALT. PELA LEI 2.710/2013.	121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
3340 3.3.3.9.0.14.14	27/03/2014	38650/1211 DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	9938 KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN	UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 02/04/2014, PARA A SERVIDORA KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN, VISTO QUE NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94, ALT. PELA	121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
3341 3.3.3.9.0.14.14	27/03/2014	38650/1211 DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	91886 LUCIANE DE MORAES MARTINS CAMARGO	UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 02/04/2014, PARA A SERVIDORA LUCIANE DE MORAES MARTINS CAMARGO, VISTO QUE NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94,	121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3342 3.3.3.9.0.39.19	27/03/2014	31865/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA	MANUTENÇÃO DO GOL FROTA 156 PLACA INI 4246, REVISÃO PERIÓDICA.	178,33	0,00	0,00	178,33	0,00	178,33
3343 3.3.3.9.0.30.01	27/03/2014	33137/0001 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO GOL FROTA 156 PLACA INI 4246, REVISÃO PERIÓDICA	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00
3344 3.3.3.9.0.30.39	27/03/2014	33137/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO GOL FROTA 156 PLACA INI 4246, REVISÃO PERIÓDICA	803,99	0,00	0,00	803,99	0,00	803,99
3345 3.4.4.9.0.52.33	27/03/2014	38170/4521 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Global	Não se Aplica	91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.	EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE UMBU E APARECIDA - EM SUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS DE 2013 QUE INICIARAM A LICITAÇÃO E PRECISAM TER AS DATAS ATUALIZADAS	4.351,00	0,00	4.351,00	0,00	0,00	4.351,00
3346 3.4.4.9.0.52.33	27/03/2014	35027/4160 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Global	Não se Aplica	91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.	EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR O PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - EM SUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS DE 2013 QUE INICIARAM A LICITAÇÃO E PRECISAM TER AS DATAS ATUALIZADAS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3347 3.4.4.9.0.52.35	27/03/2014	35027/4160 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Global	Não se Aplica	91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.	EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR O PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - EM SUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS DE 2013 QUE INICIARAM A LICITAÇÃO E PRECISAM TER AS DATAS ATUALIZADAS	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
3348 3.4.4.9.0.52.35	27/03/2014	35027/4160 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Global	Não se Aplica	91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.	EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR O PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - EM SUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS DE 2013 QUE INICIARAM A LICITAÇÃO E PRECISAM TER AS DATAS ATUALIZADAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3349 3.4.4.9.0.52.35	27/03/2014	32703/4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Global	Não se Aplica	91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.	EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR OS SETORES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - EM SUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS DE 2013 QUE INICIARAM A LICITAÇÃO E PRECISAM TER AS DATAS ATUALIZADAS.	18.615,00	0,00	0,00	18.615,00	0,00	18.615,00
3350 3.4.4.9.0.52.35	27/03/2014	32114/4740 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Global	Não se Aplica	91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.	EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR O AMBULATÓRIO DE DST - AIDS - EM SUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS DE 2013 QUE INICIARAM A LICITAÇÃO E PRECISAM TER AS DATAS ATUALIZADAS.	18.125,00	0,00	0,00	18.125,00	0,00	18.125,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
3351 3.4.4.9.0.52.36	27/03/2014	32114/4740	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Global	Não se Aplica	91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR O AMBULATÓRIO DE DST - AIDS - EM SUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS DE 2013 QUE INICIARAM A LICITAÇÃO E PRECISAM TER AS DATAS ATUALIZADAS.												
3352 3.4.4.9.0.52.35	27/03/2014	32619/4590	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Global	Não se Aplica	91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS												
EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR OS SETORES DE SAÚDE MENTAL - EM SUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS DE 2013 QUE INICIARAM A LICITAÇÃO E PRECISAM TER AS DATAS ATUALIZADAS.												
3353 3.3.3.9.0.39.16	27/03/2014	31158/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91882 CELSO ROMILDO DE BITTENCOURT-ME	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS												
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS CORTINAS DE FERRO, FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DO CASA - CENTRO DE ATENÇÃO AO SERVIDOR DE ALVORADA.												
3354 3.3.3.9.0.30.28	27/03/2014	33084/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91882 CELSO ROMILDO DE BITTENCOURT-ME	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA												
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS CORTINAS DE FERRO, FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DO CASA - CENTRO DE ATENÇÃO AO SERVIDOR DE ALVORADA.												
3355 3.3.3.9.0.30.39	27/03/2014	35335/0031	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS												
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA IMM8025-FROTA 23												
3356 3.3.3.9.0.39.99.99	27/03/2014	32584/4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
OUTROS SERV TERC PES JUR												
Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação do tratamento da adolescente Eduarda Rodrigues Cezar Pereira, para o mês de março, conforme solicitação da Diretora Geral da Saúde												
3357 3.3.3.9.0.36.15	27/03/2014	38113/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Global	Não se Aplica	14158 JOARES JOSÉ CARLESSO	3.368,28	0,00	3.368,28	0,00	3.368,28	0,00
LOCACAO DE IMOVEIS												
Empenho para pagamento do aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2014, conforme termo aditivo ao contrato nº034/2011- H												
3358 3.3.3.9.0.39.99.99	27/03/2014	32584/4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
OUTROS SERV TERC PES JUR												
Empenho para pagamento de compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação do tratamento da adolescente Jéssica Vidal, para o mês de março, conforme mandado de intimação N°003/5.13.0000399-8												
3359 3.3.3.9.0.39.99.99	27/03/2014	32584/4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
OUTROS SERV TERC PES JUR												
Empenho para pagamento de compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação de tratamento da adolescente Nathália Trindade Ferreira, para o mês de março, conforme mandado de intimação												



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3360	27/03/2014	32584/4590	Ordinário	Não se Aplica	91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRA	Empenho para pagamento de compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação de tratamento da adolescente Nathália Trindade Ferreira, para o mês de março, conforme mandado de intimação N°	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.3.9.0.39.99.99		OUTROS SERV TERC PES JUR										
3361	27/03/2014	32584/4590	Ordinário	Não se Aplica	91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRA	Empenho para pagamento de compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação de tratamento da adolescente Mellony Victoria Silva Mareglia, para o mês de março, conforme mandado de intimação N°	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.3.9.0.39.99.99		OUTROS SERV TERC PES JUR										
3362	27/03/2014	36115/0001	Ordinário	Não se Aplica	883 CREA-RS	PAGTO ART N° 7298422, REF. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PRAÇA ÁGUA VIVA. CI N° 59/2014-SMJEL.	63,64	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99		OUTROS SERV TERC PES JUR										
3363	27/03/2014	38420/0040	Ordinário	Não se Aplica	5129 EMILIO MELOS PESSOA	INDENIZAÇÃO IMOBILIÁRIA CFE PROCESSO N° 6235/2014 - DISTRATO N° 01/2014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.01.01		INDENIZACAO IMOBILIARIA										
3364	27/03/2014	35029/4620	Ordinário	Não se Aplica	91896 JULIO CESAR AMORIM DA SILVA	DEMISSAO - TERMINO DE CONTRATO - EM 10/03/2014	4.869,45	0,00	4.869,45	0,00	4.869,45	0,00
3.3.1.9.0.04.99.01		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFIS										
3365	27/03/2014	35029/4620	Ordinário	Não se Aplica	91895 SABRINA PAZ MERKEL	DEMISSAO - TERMINO DE CONTRATO - EM 07/03/2014	6.759,41	0,00	6.759,41	0,00	6.759,41	0,00
3.3.1.9.0.04.99.01		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFIS										
3366	27/03/2014	35029/4620	Ordinário	Não se Aplica	91894 GISLAINE NEUMAMM KJELLIN	DEMISSAO - TERMINO DE CONTRATO - EM 12/03/2014	11.699,76	0,00	11.699,76	0,00	11.699,76	0,00
3.3.1.9.0.04.99.01		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFIS										
3368	27/03/2014	31812/0001	Global	Não se Aplica	3280 DOBIL ENGENHARIA LTDA.	AQUIS. DE MASSA ASFÁLTICA, CFE ARP N°044/2013.	263.710,00	0,00	131.195,72	132.514,28	0,00	263.710,00
3.3.3.9.0.30.54		MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTR										
3369	27/03/2014	31098/0001	Ordinário	Não se Aplica	539 TRIBUNAL DE JUSTICA DO R.G.S	REF. PGTO DE RPV DO PROCESSO N° 003/1.12.0002659-8, CFE CI N°01/2014 - PGM.	586,90	0,00	586,90	0,00	586,90	0,00
3.3.3.9.0.91.01		SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO										



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3370 3.3.3.9.0.91.01	27/03/2014	31098/0001 SENTENCAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Ordinário	Não se Aplica	539 TRIBUNAL DE JUSTICA DO R.G.S	REF. PGTO DE RPV DO PROCESSO Nº 003/1.13.0002045-1, CFE CI Nº02/2014 - PGM.	3.158,60	0,00	3.158,60	0,00	3.158,60	0,00
3371 3.3.3.9.0.30.17	27/03/2014	32050/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Ordinário	Não se Aplica	91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.	AQUIS. DE TONNER P/ IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO.	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
3372 3.3.1.9.0.04.99.01	27/03/2014	35029/4620 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFIS	Ordinário	Não se Aplica	91897 JOSIELLE CHAVES GRANERO	DEMISSÃO - TÉRMINO DE CONTRATO- EM 15/01/2014	14.001,45	0,00	14.001,45	0,00	14.001,45	0,00
3373 3.3.1.9.0.04.99.01	27/03/2014	35029/4620 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFIS	Ordinário	Não se Aplica	91898 WAGNER DA SILVA GUTERRES	DEMISSÃO - TERMINO DE CONTRATO - EM 15/03/2014	5.230,60	0,00	5.230,60	0,00	5.230,60	0,00
3374 3.3.1.9.0.04.99.01	27/03/2014	35029/4620 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFIS	Ordinário	Não se Aplica	91899 ADRIANA MACHADO LEDESMA	DEMISSÃO - TERMINO DE CONTRATO - EM 10/03/2014	6.186,04	0,00	6.186,04	0,00	6.186,04	0,00
3375 3.3.3.9.0.39.99.99	27/03/2014	30172/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	883 CREA-RS	PAGTO ART Nº7305477 - CI Nº030/2014- GAB/SMOV/PMA.	63,64	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00
3376 3.3.3.9.0.30.39	27/03/2014	37034/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91885 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DA FROTA 56.	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3377 3.3.3.9.0.39.48	27/03/2014	38699/1166 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	Ordinário	Não se Aplica	14668 DPM EDUCACAO LTDA	Inscrição nos cursos de Gestão de Condicionais do Programa Bolsa Família e Indicadores com foco em Vigilância Socioassistencial. Para as servidoras Arlei Bueno e Leticia Cantergi de Campos.	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00
3378 3.3.3.9.0.39.90	27/03/2014	31865/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Ordinário	Não se Aplica	91708 CORREIO DINAMICO	CHAMAMENTO PUBLICO P/ FEIRA DO PEIXE E DO CHOCOLATE 2014.	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	237,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3379 3.3.3.9.0.30.39	27/03/2014	30153/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91667 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO À FROTA 86 - PLACA: IJK 9146.	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	544,00
3380 3.3.3.9.0.30.01	27/03/2014	30153/0001 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Global	Não se Aplica	91046 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA - ARP Nº 015/2013 A.	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
3381 3.4.4.9.0.52.06	27/03/2014	38026/0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	Ordinário	Não se Aplica	91590 MADEIREIRA HERVAL LTDA.	Equipamento para melhorar atendimentos feitos por servidores no Departamento de Compras, Licitações e Contratos.	63,80	0,00	0,00	63,80	0,00	63,80
3382 3.3.3.9.0.39.63	27/03/2014	32032/4740 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	Necessaire porta preservativo, conforme item 47 da ata registro de preços nº 027/2013 C.	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3383 3.3.3.9.0.39.22	27/03/2014	33054/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	Global	Não se Aplica	91305 SANITARIOS ECOLOGICOS TOALETE LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O CARNAVAL DE RUA DE ALVORADA, CFE CONTRATO Nº 029/2014.	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	186,00	3.534,00
3384 3.3.3.9.0.39.22	27/03/2014	33054/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	Global	Não se Aplica	90546 ANGELA BEATRIZ DA COSTA SALOMÃO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O CARNAVAL DE RUA DE ALVORADA, CFE CONTRATO Nº 030/2014.	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
3385 3.3.3.9.0.39.22	27/03/2014	33054/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	Global	Não se Aplica	91552 ALEXANDRE SCHRIEK ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMAROTES, MESAS, CADEIRAS E GRADES DE CONTENÇÃO PARA O CARNAVAL DE RUA DE ALVORADA, CFE CONTRATO Nº 031/2014.	56.045,00	0,00	56.045,00	0,00	56.045,00	0,00
3386 3.3.3.9.0.30.03	27/03/2014	31947/0001 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN/	Global	Não se Aplica	70670 COMERCIAL A.L.D. LTDA.	AQUIS. DE MATERIAIS P/ ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO NAS SECRETARIAS, CFE ARP Nº 017/2013-B.	137,33	0,00	0,00	137,33	0,00	137,33
3387 3.3.3.9.0.30.03	27/03/2014	31947/0001 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN/	Global	Não se Aplica	70670 COMERCIAL A.L.D. LTDA.	AQUIS. DE MATERIAIS P/ ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO NAS SECRETARIAS, CFE ARP Nº 017/2013-B.	7,17	0,00	0,00	7,17	0,00	7,17



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3388	27/03/2014	31947/0001 MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	70670 COMERCIAL A.L.D. LTDA.						
3.3.3.9.0.30.24		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			AQUIS. DE MATERIAIS P/ ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO NAS SECRETARIAS, CFE ARP Nº 017/2013-B.						
						116,06	0,00	0,00	116,06	0,00	116,06
3389	27/03/2014	31947/0001 MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	70670 COMERCIAL A.L.D. LTDA.						
3.3.3.9.0.30.42		FERRAMENTAS			AQUIS. DE MATERIAIS P/ ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO NAS SECRETARIAS, CFE ARP Nº 017/2013-B.						
						436,98	0,00	0,00	436,98	0,00	436,98
3390	27/03/2014	31947/0001 MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	91238 GOBBO E CIA LTDA - EPP						
3.3.3.9.0.30.24		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			MATERIAL P/ ATENDER DEMANDA DOS SETORES DE SERRALHERIA E MANUT. PREDIAL, CFE ARP Nº 020/2013.						
						4.698,40	0,00	4.698,40	0,00	0,00	4.698,40
3391	27/03/2014	35242/0020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Ordinário	Não se Aplica	91891 LUCIANA PICCOLI						
3.3.3.9.0.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			Pagamento de palestrante LUCIANA PICCOLI referente ao Seminário PNAIC de Alvorada - despesa de exercício anterior.						
						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3392	27/03/2014	32110/1001 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			Conserto da Viatura do Corpo de Bombeiros conforme Ofício nº 021/2014.						
						160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
3393	27/03/2014	32462/1001 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA						
3.3.3.9.0.30.26		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			Conserto da Viatura do Corpo de Bombeiros conforme Ofício nº 021/2014.						
						39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00
3394	27/03/2014	32462/1001 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA						
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			Conserto da Viatura do Corpo de Bombeiros conforme Ofício nº 021/2014.						
						331,00	0,00	0,00	331,00	0,00	331,00
3395	27/03/2014	38112/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Global	Não se Aplica	91860 WILSON SALVA						
3.3.3.9.0.36.15		LOCACAO DE IMOVEIS			ALUGUEL DE LOCAL P/ INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº 010/2014-SMA.						
						79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00
3396	27/03/2014	30592/4590 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91893 A. C. SCHWANTES E CIA. LTDA						
3.3.3.9.0.39.17		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU			EMPENHO P/ MANUT. DO PAINEL ELETRONICO DA FARMÁCIA MUNICIPAL.						
						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar			
3397 3.3.3.9.0.39.16	27/03/2014	32032/4740 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	91784	WORK TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELEFONICACOES E INFORMATICA	CONCERTO DE REDE ELÉTRICA DO AMBULATÓRIO DST AIDS E LABORATORIO MUNICIPAL.	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
3398 3.3.3.9.0.30.39	27/03/2014	31939/0040 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91207	RICARDO GOMES DE OLIVEIRA - ME	AQUISIÇÃO DE BATERIA VEICULO BESTA GRAN DIESEL - PLACAS ILJ 0626 - FROTA 19.	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00
3399 3.3.3.9.0.39.19	27/03/2014	30608/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	90570	A. E A. DE VARGAS - ME	SERVIÇO DE GUINCHO PARA VEÍCULO KIA BESTA PLACAS ILJ 0626 - FROTA 19.	120,00	0,00	120,00	0,00	6,00	114,00
3400 3.3.3.9.0.39.17	27/03/2014	38492/4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	Ordinário	Não se Aplica	91547	ALEX DE ARAÚJO PAZ	CONCERTO DE DETECTORES FETAIS DE USO MÉDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE.	600,00	0,00	600,00	0,00	12,00	588,00
3401 3.3.3.9.0.30.39	27/03/2014	32403/4710 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91666	AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.	BATERIA PARA VEÍCULO FIAT UNO MILLE - PLACAS INL 8541 - FROTA 119.	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00
3402 3.3.3.9.0.39.17	27/03/2014	32032/4740 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	Ordinário	Não se Aplica	90484	VITAR SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA. - ME	"CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FLUXO UNIDIRECIONAL (CABINE DE FLUXO LAMINAR VERTICAL) NAS ESPECIFICAÇÕES DOS ENSAIOS PARA CERTIFICAÇÃO PERIÓDICA DE EQUIPAMENTOS DE FLUXO UNIDIRECIONAL (EFU) -	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3403 3.4.4.9.0.52.51	27/03/2014	30659/4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	11215	CF OBRAS E FUNDAÇÕES LTDA. ME	CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA LONA VINÍLICA DE IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE.	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	59,57	1.555,43
3404 3.3.3.9.0.39.99.99	27/03/2014	31865/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR	Estimativa	Não se Aplica	157	ALVORADA OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS	EMPENHO PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO 2014- ALVORADA OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS- CI Nº 088/2014-SMDE.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3405 3.3.3.9.0.39.99.99	27/03/2014	31865/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR	Estimativa	Não se Aplica	241	CARTORIO REGIST.IMOVEIS VIAMAO	EMPENHO PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO 2014-CARTORIO REGIST.IMOVEIS VIAMAO - CI Nº 088/2014-SMDE.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3406 3.3.3.9.0.39.99.99	27/03/2014	31865/0001 OUTROS SERV TERC PES JUR	Estimativa	Não se Aplica	13 TABELIONATO DE ALVORADA	EMPENHO PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO 2014-TABELIONATO DE ALVORADA - CI Nº 088/2014-SMDE.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3407 3.3.3.5.0.43.01	27/03/2014	38678/1282 INSTITUCOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Global	Não se Aplica	10900 CENTRO FRANCISCANO PEDRO CHAVES BARCELLOS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONVÊNIO Nº 006-019/2014 - PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2014, CFE CI Nº 0401/2014-SMTASC.	18.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
3409 3.3.3.9.0.39.69	27/03/2014	31865/0001 SEGUROS EM GERAL	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2014 DOS VEICULOS DA SMDE, CFE CI Nº 307/2014-SMA.	215,21	0,00	215,21	0,00	215,21	0,00
3410 3.3.3.9.0.39.69	27/03/2014	37035/0001 SEGUROS EM GERAL	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2014 DOS VEICULOS DA SEMSU, CFE CI Nº 357/2014-SMA.	659,76	0,00	659,76	0,00	659,76	0,00
3411 3.3.3.9.0.39.90	27/03/2014	31057/0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Ordinário	Não se Aplica	92099 A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA	PUBLICAÇÃO DO RREO- RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO 1º BIMESTRE/2014.	1.517,00	0,00	1.517,00	0,00	1.517,00	0,00
3413 3.3.3.9.0.39.17	27/03/2014	31057/0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	Ordinário	Não se Aplica	93 INSS	PGTO INSS REF. A NF 09 - ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI, COMPETÊNCIA MARÇO 2014.	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00
3414 3.3.3.9.0.39.17	27/03/2014	32655/0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	Ordinário	Não se Aplica	93 INSS	PGTO INSS REF. A NF 10, 11, 12 E 13 - ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI, COMPETÊNCIA MARÇO 2014.	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3412 3.3.3.9.0.92.14	28/03/2014	31094/0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	8831 PAULO ROBERTO NUNES VARGAS	DESP. EXERCICIO ANTERIOR- DIARIAS P/ LAJEADO/RS, PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO NUNES VARGAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO AO HOSPITAL DAQUELE MUNICIPIO.	34,99	0,00	34,99	0,00	34,99	0,00
3416 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	33606/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.288,50	0,00	1.288,50	0,00	1.288,50	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3417	28/03/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50014 FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						84.966,34	0,00	84.966,34	0,00	84.966,34	0,00
3418	28/03/2014	36034/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						17.595,01	0,00	17.595,01	0,00	17.595,01	0,00
3419	28/03/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						1.381.896,29	0,00	1.381.896,29	0,00	1.380.913,92	982,37
3420	28/03/2014	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					
						5.824,74	0,00	5.824,74	0,00	5.824,74	0,00
3421	28/03/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						207.248,28	0,00	207.248,28	0,00	207.248,28	0,00
3422	28/03/2014	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					
						2.711,52	0,00	2.711,52	0,00	2.711,52	0,00
3423	28/03/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC.					
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						118.866,02	0,00	118.866,02	0,00	118.866,02	0,00
3424	28/03/2014	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					
						602,56	0,00	602,56	0,00	602,56	0,00
3425	28/03/2014	36005/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50018 FLS SECRETARIOS ESCOLAS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						67.010,66	0,00	67.010,66	0,00	67.010,66	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3426	28/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
							69.809,49	0,00	69.809,49	0,00	69.809,49	0,00
3427	28/03/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50026 PROFESSORES N/ CONCURSADAS						
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
							15.710,39	0,00	15.710,39	0,00	15.710,39	0,00
3428	28/03/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70027 PROFISSIONAIS EDUCACAO NAO CONCURSADOS						
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
							7.595,13	0,00	7.595,13	0,00	7.595,13	0,00
3429	28/03/2014	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO						
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
							151.831,42	0,00	151.831,42	0,00	151.831,42	0,00
3430	28/03/2014	35423/0031	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Ordinário	Não se Aplica	50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO						
3.3.3.9.0.18.99		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES				AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
							602,56	0,00	602,56	0,00	602,56	0,00
3431	28/03/2014	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70032 PROFISSIONAIS ENS.SUPLT.CONC						
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
							19.695,05	0,00	19.695,05	0,00	19.695,05	0,00
3432	28/03/2014	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50033 FLS ENSINO SUPLET.N/CONCURSADO						
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
							2.153,19	0,00	2.153,19	0,00	2.153,19	0,00
3433	28/03/2014	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70036 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS						
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
							21.911,74	0,00	21.911,74	0,00	21.911,74	0,00
3434	28/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
							3.997,06	0,00	3.997,06	0,00	3.997,06	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado	
3435 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70045	PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
				50.181,97	0,00	50.181,97	0,00
3436 3.3.1.9.0.16.44	28/03/2014	33520/0020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS	Ordinário	Não se Aplica	70045	PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS
				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
				4.406,85	0,00	4.406,85	0,00
3437 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	36037/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70052	PROF. EDUC. CED. EDUC. ESPECIAL
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
				11.298,15	0,00	11.298,15	0,00
3438 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	36005/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70085	SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
				70.202,28	0,00	70.202,28	0,00
3439 3.3.1.9.0.11.01.02	28/03/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	Ordinário	60% FUNDEB	70111	VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
				112.584,14	0,00	112.584,14	0,00
3440 3.3.3.9.0.18.99	28/03/2014	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			
				301,28	0,00	301,28	0,00
3441 3.3.1.9.0.11.01.02	28/03/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	Ordinário	60% FUNDEB	70112	PROF. EDUCACAO CONC.FUNDEB 60%
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
				102.279,29	0,00	102.279,29	0,00
3442 3.3.1.9.0.11.74	28/03/2014	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SUBSIDIOS	Ordinário	Não se Aplica	70119	SECRET. MUN. CONC. SMED MDE
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
				8.928,92	0,00	8.928,92	0,00
3443 3.3.3.9.0.18.99	28/03/2014	35465/0031	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	Ordinário	Não se Aplica	70122	PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%
				AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
				903,84	0,00	903,84	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3444	28/03/2014	36034/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%					
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						1.245,31	0,00	1.245,31	0,00	1.245,31	0,00
3445	28/03/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%					
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						209.773,64	0,00	209.773,64	0,00	209.773,64	0,00
3446	28/03/2014	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70086 CARGOS CONFIANÇA-SMED					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						30.967,97	0,00	30.967,97	0,00	30.967,97	0,00
3447	28/03/2014	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						151.302,21	0,00	151.302,21	0,00	151.302,21	0,00
3448	28/03/2014	33608/0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
						5.159,86	0,00	5.159,86	0,00	5.159,86	0,00
3449	28/03/2014	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						2.203,01	0,00	2.203,01	0,00	2.203,01	0,00
3450	28/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						3.160,19	0,00	3.160,19	0,00	3.160,19	0,00
3451	28/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						3.191,06	0,00	3.191,06	0,00	3.191,06	0,00
3452	28/03/2014	33608/0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
						2.760,26	0,00	2.760,26	0,00	2.760,26	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
3453	28/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			2.079,63	0,00	2.079,63	0,00	2.079,63	0,00		
3454	28/03/2014	33608/0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70076	VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C			
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
			1.098,24	0,00	1.098,24	0,00	1.098,24	0,00		
3455	28/03/2014	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC			
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			32.769,97	0,00	32.769,97	0,00	32.769,97	0,00		
3456	28/03/2014	30453/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC			
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			4.240,78	0,00	4.240,78	0,00	4.240,78	0,00		
3457	28/03/2014	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC			
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			16.710,22	0,00	16.710,22	0,00	16.710,22	0,00		
3458	28/03/2014	30083/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC			
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			933,20	0,00	933,20	0,00	933,20	0,00		
3459	28/03/2014	31040/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC			
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			3.414,50	0,00	3.414,50	0,00	3.414,50	0,00		
3460	28/03/2014	30110/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC			
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			531,23	0,00	531,23	0,00	531,23	0,00		
3461	28/03/2014	31046/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC			
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			17.408,55	0,00	17.408,55	0,00	17.408,55	0,00		



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3462	28/03/2014	31062/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						4.744,54	0,00	4.744,54	0,00	4.744,54	0,00
3463	28/03/2014	30233/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						6.824,54	0,00	6.824,54	0,00	6.824,54	0,00
3464	28/03/2014	30249/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						3.892,47	0,00	3.892,47	0,00	3.892,47	0,00
3465	28/03/2014	30272/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						22.388,48	0,00	22.388,48	0,00	22.388,48	0,00
3466	28/03/2014	30317/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						15.825,99	0,00	15.825,99	0,00	15.825,99	0,00
3467	28/03/2014	30443/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						3.614,78	0,00	3.614,78	0,00	3.614,78	0,00
3468	28/03/2014	30430/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						9.899,29	0,00	9.899,29	0,00	9.899,29	0,00
3469	28/03/2014	31106/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						1.843,00	0,00	1.843,00	0,00	1.843,00	0,00
3470	28/03/2014	30473/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						18.707,77	0,00	18.707,77	0,00	18.707,77	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
3471 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								3.186,85	0,00	3.186,85	0,00	3.186,85	0,00
3472 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	38428/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								10.617,54	0,00	10.617,54	0,00	10.617,54	0,00
3473 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	32777/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								6.705,60	0,00	6.705,60	0,00	6.705,60	0,00
3474 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	36109/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								17.119,54	0,00	17.119,54	0,00	17.119,54	0,00
3475 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	38433/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								2.276,13	0,00	2.276,13	0,00	2.276,13	0,00
3476 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	38443/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								2.276,13	0,00	2.276,13	0,00	2.276,13	0,00
3477 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	38448/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								2.276,13	0,00	2.276,13	0,00	2.276,13	0,00
3478 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	31132/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								26.096,70	0,00	26.096,70	0,00	26.096,70	0,00
3479 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								20.876,18	0,00	20.876,18	0,00	20.876,18	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3480	28/03/2014	30453/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						76.614,73	0,00	76.614,73	0,00	76.614,73	0,00
3481	28/03/2014	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						17.862,13	0,00	17.862,13	0,00	17.862,13	0,00
3482	28/03/2014	30079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						7.198,93	0,00	7.198,93	0,00	7.198,93	0,00
3483	28/03/2014	30083/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						41.023,39	0,00	41.023,39	0,00	41.023,39	0,00
3484	28/03/2014	31040/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						3.816,31	0,00	3.816,31	0,00	3.816,31	0,00
3485	28/03/2014	30093/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						3.176,75	0,00	3.176,75	0,00	3.176,75	0,00
3486	28/03/2014	30101/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						1.896,94	0,00	1.896,94	0,00	1.896,94	0,00
3487	28/03/2014	30110/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						7.893,07	0,00	7.893,07	0,00	7.893,07	0,00
3488	28/03/2014	31062/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						66.739,57	0,00	66.739,57	0,00	66.739,57	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
3489	28/03/2014	31079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			46.720,28	0,00	46.720,28	0,00	46.720,28	0,00		
3490	28/03/2014	30233/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			25.310,60	0,00	25.310,60	0,00	25.310,60	0,00		
3491	28/03/2014	30249/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			33.392,30	0,00	33.392,30	0,00	33.392,30	0,00		
3492	28/03/2014	30272/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			13.290,90	0,00	13.290,90	0,00	13.290,90	0,00		
3493	28/03/2014	30290/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			8.137,40	0,00	8.137,40	0,00	8.137,40	0,00		
3494	28/03/2014	30299/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			43.252,90	0,00	43.252,90	0,00	43.252,90	0,00		
3495	28/03/2014	30430/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			6.705,72	0,00	6.705,72	0,00	6.705,72	0,00		
3496	28/03/2014	31106/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			13.769,53	0,00	13.769,53	0,00	13.769,53	0,00		
3497	28/03/2014	30473/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			12.276,07	0,00	12.276,07	0,00	12.276,07	0,00		



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
3498 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								25.198,62	0,00	25.198,62	0,00	25.198,62	0,00
3499 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30123/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								24.886,73	0,00	24.886,73	0,00	24.886,73	0,00
3500 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	38428/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								7.640,33	0,00	7.640,33	0,00	7.640,33	0,00
3501 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	32777/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								3.011,00	0,00	3.011,00	0,00	3.011,00	0,00
3502 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	37734/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								15.327,14	0,00	15.327,14	0,00	15.327,14	0,00
3503 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								22.402,64	0,00	22.402,64	0,00	22.402,64	0,00
3504 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								186.963,66	0,00	186.963,66	0,00	186.963,66	0,00
3505 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	31132/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								6.748,70	0,00	6.748,70	0,00	6.748,70	0,00
3506 3.3.1.9.0.16.44	28/03/2014	36200/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
								140,63	0,00	140,63	0,00	140,63	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	
			Resumo	Carac. Peculiar				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3507	28/03/2014	30083/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					
			852,01	0,00	852,01	0,00	852,01	0,00
3508	28/03/2014	30233/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					
			783,70	0,00	783,70	0,00	783,70	0,00
3509	28/03/2014	30249/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					
			621,54	0,00	621,54	0,00	621,54	0,00
3510	28/03/2014	30301/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.16.44			SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
			607,70	0,00	607,70	0,00	607,70	0,00
3511	28/03/2014	36240/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.16.44			SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
			124,34	0,00	124,34	0,00	124,34	0,00
3512	28/03/2014	30817/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.16.44			SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
			343,49	0,00	343,49	0,00	343,49	0,00
3513	28/03/2014	36256/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.16.44			SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
			269,53	0,00	269,53	0,00	269,53	0,00
3514	28/03/2014	30188/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.		
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					
			17.214,99	0,00	17.214,99	0,00	17.214,99	0,00
3515	28/03/2014	30197/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.		
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					
			2.138,59	0,00	2.138,59	0,00	2.138,59	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
3516 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30202/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								18.785,73	0,00	18.785,73	0,00	18.785,73	0,00
3517 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30207/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								8.396,14	0,00	8.396,14	0,00	8.396,14	0,00
3518 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	36099/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								14.151,63	0,00	14.151,63	0,00	14.151,63	0,00
3519 3.3.1.9.0.16.44	28/03/2014	36243/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
								5.037,33	0,00	5.037,33	0,00	5.037,33	0,00
3520 3.3.1.9.0.16.44	28/03/2014	36244/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
								461,88	0,00	461,88	0,00	461,88	0,00
3521 3.3.1.9.0.16.44	28/03/2014	36245/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
								2.736,24	0,00	2.736,24	0,00	2.736,24	0,00
3522 3.3.1.9.0.16.44	28/03/2014	36246/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
								3.699,85	0,00	3.699,85	0,00	3.699,85	0,00
3523 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								2.514,56	0,00	2.514,56	0,00	2.514,56	0,00
3524 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								1.811,17	0,00	1.811,17	0,00	1.811,17	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo			Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar			
3525 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30101/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES									
							1.899,95	0,00	1.899,95	0,00	1.899,95	0,00
3526 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30233/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES									
							252,52	0,00	252,52	0,00	252,52	0,00
3527 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	32777/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES									
							237,73	0,00	237,73	0,00	237,73	0,00
3528 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES									
							3.764,05	0,00	3.764,05	0,00	3.764,05	0,00
3529 3.3.1.9.0.16.44	28/03/2014	30817/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO						
			SERVICOS EXTRAORDINARIOS									
							263,87	0,00	263,87	0,00	263,87	0,00
3530 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES									
							3.111,32	0,00	3.111,32	0,00	3.111,32	0,00
3531 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	31040/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES									
							3.176,65	0,00	3.176,65	0,00	3.176,65	0,00
3532 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30093/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES									
							487,66	0,00	487,66	0,00	487,66	0,00
3533 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50034 OPERARIOS CONCURSADOS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES									
							1.527,68	0,00	1.527,68	0,00	1.527,68	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3534	28/03/2014	30272/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50034 OPERARIOS CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						1.441,73	0,00	1.441,73	0,00	1.441,73	0,00
3535	28/03/2014	36551/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50034 OPERARIOS CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						28,64	0,00	28,64	0,00	28,64	0,00
3536	28/03/2014	30503/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80037 SECRETARIOS MUNICIPAIS ESTATUTARIOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						10.977,55	0,00	10.977,55	0,00	10.977,55	0,00
3537	28/03/2014	30317/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50039 OP.CONC.DIARISTAS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						1.419,92	0,00	1.419,92	0,00	1.419,92	0,00
3538	28/03/2014	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50039 OP.CONC.DIARISTAS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						2.477,63	0,00	2.477,63	0,00	2.477,63	0,00
3539	28/03/2014	36240/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50039 OP.CONC.DIARISTAS					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						744,74	0,00	744,74	0,00	744,74	0,00
3540	28/03/2014	30202/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70043 FL.SERV.URB.-NAO CONCURSADO					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						2.877,67	0,00	2.877,67	0,00	2.877,67	0,00
3541	28/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						1.225,36	0,00	1.225,36	0,00	1.225,36	0,00
3542	28/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						298,87	0,00	298,87	0,00	298,87	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3543	28/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						1.314,95	0,00	1.314,95	0,00	1.314,95	0,00
3544	28/03/2014	36243/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						754,28	0,00	754,28	0,00	754,28	0,00
3545	28/03/2014	36245/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						434,43	0,00	434,43	0,00	434,43	0,00
3546	28/03/2014	36246/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						987,45	0,00	987,45	0,00	987,45	0,00
3547	28/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						18.249,96	0,00	18.249,96	0,00	18.249,96	0,00
3548	28/03/2014	30489/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						43.402,07	0,00	43.402,07	0,00	43.402,07	0,00
3549	28/03/2014	30503/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						11.736,11	0,00	11.736,11	0,00	11.736,11	0,00
3550	28/03/2014	30514/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						46.242,28	0,00	46.242,28	0,00	46.242,28	0,00
3551	28/03/2014	30489/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						410,16	0,00	410,16	0,00	410,16	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
3552 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30489/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70056 SERV. N/CONC. SPH	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								15.673,26	0,00	15.673,26	0,00	15.673,26	0,00
3553 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	36099/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70059 FL.CCS SECR.SERV.URBANO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								31.664,09	0,00	31.664,09	0,00	31.664,09	0,00
3554 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70061 CARGOS EM COM. - SMOV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								33.067,28	0,00	33.067,28	0,00	33.067,28	0,00
3555 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70061 CARGOS EM COM. - SMOV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								812,57	0,00	812,57	0,00	812,57	0,00
3556 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								2.901,98	0,00	2.901,98	0,00	2.901,98	0,00
3557 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30151/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								18.678,59	0,00	18.678,59	0,00	18.678,59	0,00
3558 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30157/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								14.063,77	0,00	14.063,77	0,00	14.063,77	0,00
3559 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								45.281,04	0,00	45.281,04	0,00	45.281,04	0,00
3560 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								63.783,19	0,00	63.783,19	0,00	63.783,19	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3561	28/03/2014	30183/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						3.971,10	0,00	3.971,10	0,00	3.971,10	0,00
3562	28/03/2014	30223/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						32.096,53	0,00	32.096,53	0,00	32.096,53	0,00
3563	28/03/2014	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						1.037,86	0,00	1.037,86	0,00	1.037,86	0,00
3564	28/03/2014	36212/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						4.013,23	0,00	4.013,23	0,00	4.013,23	0,00
3565	28/03/2014	36214/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						2.382,42	0,00	2.382,42	0,00	2.382,42	0,00
3566	28/03/2014	36215/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						10.354,33	0,00	10.354,33	0,00	10.354,33	0,00
3567	28/03/2014	36217/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						11.399,16	0,00	11.399,16	0,00	11.399,16	0,00
3568	28/03/2014	36219/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						1.410,70	0,00	1.410,70	0,00	1.410,70	0,00
3569	28/03/2014	36220/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						717,87	0,00	717,87	0,00	717,87	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3570	28/03/2014	30151/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70063 SERV.N/C-SMOV					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						8.259,96	0,00	8.259,96	0,00	8.259,96	0,00
3571	28/03/2014	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70063 SERV.N/C-SMOV					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						5.693,24	0,00	5.693,24	0,00	5.693,24	0,00
3572	28/03/2014	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70063 SERV.N/C-SMOV					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						5.306,11	0,00	5.306,11	0,00	5.306,11	0,00
3573	28/03/2014	36212/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70063 SERV.N/C-SMOV					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						521,76	0,00	521,76	0,00	521,76	0,00
3574	28/03/2014	36215/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70063 SERV.N/C-SMOV					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						1.116,24	0,00	1.116,24	0,00	1.116,24	0,00
3575	28/03/2014	36217/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70063 SERV.N/C-SMOV					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						594,59	0,00	594,59	0,00	594,59	0,00
3576	28/03/2014	30151/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						1.196,72	0,00	1.196,72	0,00	1.196,72	0,00
3577	28/03/2014	30157/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						1.788,17	0,00	1.788,17	0,00	1.788,17	0,00
3578	28/03/2014	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						1.859,37	0,00	1.859,37	0,00	1.859,37	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3579	28/03/2014	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						2.407,89	0,00	2.407,89	0,00	2.407,89	0,00
3580	28/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						5.610,58	0,00	5.610,58	0,00	5.610,58	0,00
3581	28/03/2014	36212/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
						302,55	0,00	302,55	0,00	302,55	0,00
3582	28/03/2014	36214/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
						526,32	0,00	526,32	0,00	526,32	0,00
3583	28/03/2014	36215/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
						404,59	0,00	404,59	0,00	404,59	0,00
3584	28/03/2014	36217/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
						439,20	0,00	439,20	0,00	439,20	0,00
3585	28/03/2014	36219/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
						1.728,15	0,00	1.728,15	0,00	1.728,15	0,00
3586	28/03/2014	37081/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70067 SERV.CONC.VIGILANCIA					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						5.226,41	0,00	5.226,41	0,00	5.226,41	0,00
3587	28/03/2014	37082/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70067 SERV.CONC.VIGILANCIA					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
						430,20	0,00	430,20	0,00	430,20	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor							
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar			
3588 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	37081/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80069	SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
									2.258,78	0,00	2.258,78	0,00	2.258,78	0,00
3589 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30674/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70077	VIGIAS SAUDE CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
									27.275,78	0,00	27.275,78	0,00	27.275,78	0,00
3590 3.3.1.9.0.16.44	28/03/2014	30675/0040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70077	VIGIAS SAUDE CONCURSADOS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
									85,93	0,00	85,93	0,00	85,93	0,00
3591 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30674/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70079	VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
									1.882,13	0,00	1.882,13	0,00	1.882,13	0,00
3592 3.3.1.9.0.16.44	28/03/2014	30675/0040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70079	VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
									1.826,04	0,00	1.826,04	0,00	1.826,04	0,00
3593 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50159	MONITORES 12/36 STASC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
									22.356,59	0,00	22.356,59	0,00	22.356,59	0,00
3594 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50159	MONITORES 12/36 STASC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
									9.268,27	0,00	9.268,27	0,00	9.268,27	0,00
3595 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50159	MONITORES 12/36 STASC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
									404,28	0,00	404,28	0,00	404,28	0,00
3596 3.3.1.9.0.04.99.01	28/03/2014	35029/4620	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Ordinário	Não se Aplica	70051	FL.CONTRATO EMERG.SALVAR SMS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
									3.871,24	0,00	3.871,24	0,00	3.871,24	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo			Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar			
3597 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30574/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.832,23	0,00	50.832,23	0,00	50.070,74	761,49
3598 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30574/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	731.376,17	0,00	731.376,17	0,00	731.376,17	0,00
3599 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30660/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.512,16	0,00	63.512,16	0,00	63.512,16	0,00
3600 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30702/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.250,56	0,00	10.250,56	0,00	10.250,56	0,00
3601 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	38078/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.232,87	0,00	7.232,87	0,00	7.232,87	0,00
3602 3.3.1.9.0.16.44	28/03/2014	30575/0040 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	481,78	0,00	481,78	0,00	481,78	0,00
3603 3.3.1.9.0.16.44	28/03/2014	30661/0040 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.459,14	0,00	1.459,14	0,00	1.459,14	0,00
3604 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30574/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70083 SERV. NAO CONCURSADOS SMSBES.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226,50	0,00	226,50	0,00	226,50	0,00
3605 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	37081/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70110 FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.748,81	0,00	39.748,81	0,00	39.748,81	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3606	28/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						124.111,76	0,00	124.111,76	0,00	124.111,76	0,00
3607	28/03/2014	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80128 FL.SERV.EMP.PUBL.SMS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						1.581,95	0,00	1.581,95	0,00	1.581,95	0,00
3608	28/03/2014	38147/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						37.667,05	0,00	37.667,05	0,00	37.667,05	0,00
3609	28/03/2014	38152/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						21.471,77	0,00	21.471,77	0,00	21.471,77	0,00
3610	28/03/2014	38155/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						3.884,51	0,00	3.884,51	0,00	3.884,51	0,00
3611	28/03/2014	38157/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						22.111,78	0,00	22.111,78	0,00	22.111,78	0,00
3612	28/03/2014	38159/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						5.895,61	0,00	5.895,61	0,00	5.895,61	0,00
3613	28/03/2014	38162/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						6.412,15	0,00	6.412,15	0,00	6.412,15	0,00
3614	28/03/2014	38164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						2.031,24	0,00	2.031,24	0,00	2.031,24	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3615	28/03/2014	38078/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						1.679,10	0,00	1.679,10	0,00	1.679,10	0,00
3616	28/03/2014	38148/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO					
3.3.1.9.0.16.04		CONVOCACAO EXTRAORDINARIA				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						92,28	0,00	92,28	0,00	92,28	0,00
3617	28/03/2014	38153/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO					
3.3.1.9.0.16.04		CONVOCACAO EXTRAORDINARIA				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						3.274,00	0,00	3.274,00	0,00	3.274,00	0,00
3618	28/03/2014	38160/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO					
3.3.1.9.0.16.04		CONVOCACAO EXTRAORDINARIA				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						741,64	0,00	741,64	0,00	741,64	0,00
3619	28/03/2014	38083/4520	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3620	28/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						46.371,99	0,00	46.371,99	0,00	46.371,99	0,00
3621	28/03/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						14.094,18	0,00	14.094,18	0,00	14.094,18	0,00
3622	28/03/2014	38395/4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80136 FL. SERVIDORES SMS -CAPS I					
3.3.1.9.0.11.43	13. SALARIO					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						18.954,04	0,00	18.954,04	0,00	18.954,04	0,00
3623	28/03/2014	38395/4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80137 FL. SERVIDORES SMS -CAPS II					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						47.258,59	0,00	47.258,59	0,00	47.258,59	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
3624 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	38395/4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80138 FL. SERVIDORES SMS -CAPS AD						
							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					
							21.656,18	0,00	21.656,18	0,00	21.656,18	0,00
3625 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	38397/4620	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	91832 FOLHA SAMU SALVAR						
							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					
							33.607,36	0,00	33.607,36	0,00	31.296,95	2.310,41
3626 3.3.1.9.0.11.74	28/03/2014	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50002 CARGOS ELETIVOS						
							SUBSIDIOS					
							11.666,66	0,00	11.666,66	0,00	11.666,66	0,00
3627 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30414/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50035 CONSELHEIROS TUTELARES						
							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					
							19.094,18	0,00	19.094,18	0,00	16.268,67	2.825,51
3628 3.3.1.9.0.11.74	28/03/2014	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs						
							SUBSIDIOS					
							9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
3629 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70098 FUNCAO GRATIFICADA SMED(FUNDO PROPRIO)						
							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					
							10.486,44	0,00	10.486,44	0,00	10.486,44	0,00
3630 3.3.1.9.0.11.74	28/03/2014	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs						
							SUBSIDIOS					
							5.691,26	0,00	5.691,26	0,00	5.691,26	0,00
3631 3.3.1.9.0.11.74	28/03/2014	31046/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs						
							SUBSIDIOS					
							5.789,58	0,00	5.789,58	0,00	5.789,58	0,00
3632 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30535/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs						
							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					
							9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3633 3.3.1.9.0.11.74	28/03/2014	30233/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SUBSIDIOS	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs			
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
3634 3.3.1.9.0.11.74	28/03/2014	30272/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SUBSIDIOS	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs			
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
3635 3.3.1.9.0.11.74	28/03/2014	30317/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SUBSIDIOS	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs			
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						5.826,23	0,00	5.826,23	0,00	5.826,23	0,00
3636 3.3.1.9.0.11.74	28/03/2014	30473/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SUBSIDIOS	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs			
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
3637 3.3.1.9.0.11.74	28/03/2014	32777/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SUBSIDIOS	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs			
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
3638 3.3.1.9.0.11.74	28/03/2014	36099/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SUBSIDIOS	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs			
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						9.286,66	0,00	9.286,66	0,00	9.286,66	0,00
3639 3.3.1.9.0.11.74	28/03/2014	36109/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SUBSIDIOS	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs			
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
3640 3.3.1.9.0.11.74	28/03/2014	31132/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SUBSIDIOS	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs			
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
3641 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	50139 AGENTES POLITICOS CEDIDOS	Ordinário	Não se Aplica	50139 AGENTES POLITICOS CEDIDOS			
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3642	28/03/2014	33520/0020	Ordinário	Não se Aplica	70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	930,22	0,00	930,22	0,00	930,22	0,00
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
3643	28/03/2014	33520/0020	Ordinário	Não se Aplica	70036 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	147,97	0,00	147,97	0,00	147,97	0,00
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
3644	28/03/2014	36014/0031	Ordinário	60% FUNDEB	50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.638,24	0,00	6.638,24	0,00	6.638,24	0,00
3.3.1.9.0.11.47		LICENCA-PREMIO				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3645	28/03/2014	36014/0031	Ordinário	60% FUNDEB	70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.205,13	0,00	1.205,13	0,00	1.205,13	0,00
3.3.1.9.0.11.47		LICENCA-PREMIO				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3646	28/03/2014	36014/0031	Ordinário	60% FUNDEB	70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.827,77	0,00	1.827,77	0,00	1.827,77	0,00
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3647	28/03/2014	31079/0001	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.588,38	0,00	1.588,38	0,00	1.588,38	0,00
3.3.1.9.0.11.47		LICENCA-PREMIO				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3648	28/03/2014	38083/4520	Ordinário	Não se Aplica	80133 FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC 4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.061,50	0,00	82.061,50	0,00	82.061,50	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3649	28/03/2014	38400/4170	Ordinário	Não se Aplica	9115 AUX.TRANSPORTE SERV. SAUDE	AUXILIO TRANSPORTE - SAMU SALVAR - MARÇO/2014	814,34	0,00	814,34	0,00	814,34	0,00
3.3.3.9.0.49.01		INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				AUXILIO TRANSPORTE - SAMU SALVAR - MARÇO/2014						
3650	28/03/2014	35006/0040	Ordinário	Não se Aplica	70001 AUXILIO CRECHE SMS	AUXILIO CRECHE - SMS- MARÇO/2014	2.717,16	0,00	2.717,16	0,00	2.717,16	0,00
3.3.1.9.0.08.99.01		AUXILIO CRECHE				AUXILIO CRECHE - SMS- MARÇO/2014						



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3651	28/03/2014	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 - SMS- MARÇO/2014					
						36.969,95	0,00	36.969,95	0,00	36.969,95	0,00
3652	28/03/2014	35083/0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			Ordinário	Não se Aplica	70000	AUXILIO CRECHE PMA		
3.3.1.9.0.08.99.01		AUXILIO CRECHE				AUXILIO CRECHE - PMA- MARÇO/2014					
						2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
3653	28/03/2014	30092/0001	AUXILIO-TRANSPORTE			Ordinário	Não se Aplica	50001	AUX.TRANSPORTE SERV.PMA		
3.3.3.9.0.49.01		INDENIZACAO	AUXILIO-TRANSPORTE			AUXILIO TRANSPORTE - PMA- MARÇO/2014					
						78.477,72	0,00	78.477,72	0,00	78.477,72	0,00
3654	28/03/2014	33551/0020	AUXILIO-TRANSPORTE			Ordinário	Não se Aplica	55001	AUX.TRANSPORTE SERV. SMED		
3.3.3.9.0.49.01		INDENIZACAO	AUXILIO-TRANSPORTE			AUXILIO TRANSPORTE - SMED MDE- MARÇO/2014					
						21.878,35	0,00	21.878,35	0,00	21.878,35	0,00
3655	28/03/2014	35451/0031	AUXILIO-TRANSPORTE			Ordinário	Não se Aplica	55001	AUX.TRANSPORTE SERV. SMED		
3.3.3.9.0.49.01		INDENIZACAO	AUXILIO-TRANSPORTE			AUXILIO TRANSPORTE - SMED F60%- MARÇO/2014					
						247.607,67	0,00	247.607,67	0,00	247.607,67	0,00
3656	28/03/2014	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 - SMED F40%- MARÇO/2014					
						315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
3657	28/03/2014	38565/0031	AUXILIO-ALIMENTACAO			Ordinário	Não se Aplica	91439	AUXILIO ALIMENTACAO FUNDEB		
3.3.1.9.0.46.00.02		AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES				AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SMED F40%- MARÇO/2014					
						23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00
3658	28/03/2014	38564/0020	AUXILIO-ALIMENTACAO			Ordinário	Não se Aplica	91438	AUXILIO ALIMENTACAO MDE		
3.3.1.9.0.46.00.02		AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES				AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SMED MDE- MARÇO/2014					
						36.618,00	0,00	36.618,00	0,00	36.618,00	0,00
3659	28/03/2014	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				AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SMED F60%- MARÇO/2014					
						278.256,00	0,00	278.256,00	0,00	278.256,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3660	28/03/2014	38567/0040	AUXILIO-ALIMENTACAO			Ordinário	Não se Aplica	91440	AUXILIO ALIMENTACAO ASPS		
3.3.1.9.0.46.00.02		AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES						AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SMS- MARÇO/2014			
						107.592,00	0,00	107.592,00	0,00	107.592,00	0,00
3661	28/03/2014	38566/0001	AUXILIO-ALIMENTACAO			Ordinário	Não se Aplica	91437	AUXILIO ALIMENTACAO PMA		
3.3.1.9.0.46.00.02		AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES						AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PMA- MARÇO/2014			
						136.884,00	0,00	136.884,00	0,00	136.884,00	0,00
3662	28/03/2014	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			
						1.628,21	0,00	1.628,21	0,00	1.628,21	0,00
3663	28/03/2014	38500/0050	PENSOES			Ordinário	Não se Aplica	50011	FLS PENSIONISTAS		
3.3.1.9.0.03.01		CIVIS						PENSOES			
						106.662,35	0,00	106.662,35	0,00	106.662,35	0,00
3664	28/03/2014	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			
						26.250,14	0,00	26.250,14	0,00	26.250,14	0,00
3665	28/03/2014	38499/0050	APOSENTADORIAS E REFORMAS			Ordinário	Não se Aplica	50013	FLS INATIVOS PROFESSORES		
3.3.1.9.0.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						APOSENTADORIAS E REFORMAS			
						40.208,19	0,00	40.208,19	0,00	40.208,19	0,00
3666	28/03/2014	38499/0050	APOSENTADORIAS E REFORMAS			Ordinário	Não se Aplica	70091	INATIVOS-FUNSEMA		
3.3.1.9.0.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						APOSENTADORIAS E REFORMAS			
						483.361,01	0,00	483.361,01	0,00	481.428,77	1.932,24
3667	28/03/2014	38499/0050	APOSENTADORIAS E REFORMAS			Ordinário	Não se Aplica	70093	INATIVOS CAMARA-FUSEMA		
3.3.1.9.0.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						APOSENTADORIAS E REFORMAS			
						55.509,03	0,00	55.509,03	0,00	55.509,03	0,00
3668	28/03/2014	38499/0050	APOSENTADORIAS E REFORMAS			Ordinário	Não se Aplica	70095	INATIVOS DE VIAMAO- FUSEMA		
3.3.1.9.0.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						APOSENTADORIAS E REFORMAS			
						42.550,76	0,00	42.550,76	0,00	42.550,76	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3669 3.3.1.9.0.11.74	28/03/2014	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Subsídios	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs	Ordinário	Não se Aplica				
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						2.129,65	0,00	2.129,65	0,00	2.129,65	0,00
3670 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA	Ordinário	Não se Aplica				
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						2.142,83	0,00	2.142,83	0,00	2.142,83	0,00
3671 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	36109/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA	Ordinário	Não se Aplica				
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						2.712,01	0,00	2.712,01	0,00	2.712,01	0,00
3672 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA	Ordinário	Não se Aplica				
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						2.142,83	0,00	2.142,83	0,00	2.142,83	0,00
3673 3.3.3.9.0.46.01	28/03/2014	38399/4620	AUXILIO-ALIMENTACAO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	91440 AUXILIO ALIMENTACAO ASPs	Ordinário	Não se Aplica				
						AUXILIO ALIMENTAÇÃO- SAMU- MARÇO/2014					
						5.184,00	0,00	5.184,00	0,00	5.184,00	0,00
3674 3.3.1.9.0.08.99.01	28/03/2014	36003/0031	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	AUXILIO CRECHE	70002 AUXILIO CRECHE SMED	Ordinário	Não se Aplica				
						AUXILIO CRECHE - SMED F60% - MARÇO/2014					
						7.210,00	0,00	7.210,00	0,00	7.210,00	0,00
3675 3.3.1.9.0.08.99.01	28/03/2014	33517/0020	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	AUXILIO CRECHE	70002 AUXILIO CRECHE SMED	Ordinário	Não se Aplica				
						AUXILIO CRECHE - SMED MDE - MARÇO/2014					
						560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
3676 3.3.3.9.0.49.01	28/03/2014	38343/0031	AUXILIO-TRANSPORTE	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	55001 AUX.TRANSPORTE SERV. SMED	Ordinário	Não se Aplica				
						AUXILIO TRANSPORTE - SMED F40% - MARÇO/2014					
						17.366,65	0,00	17.366,65	0,00	17.366,65	0,00
3677 3.3.1.9.0.11.01.01	28/03/2014	36099/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	50003 FLS CC	Ordinário	Não se Aplica				
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						1.138,37	0,00	1.138,37	0,00	1.138,37	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3367 3.3.3.9.0.30.17	31/03/2014	32100/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Ordinário	Não se Aplica	5777 NILVO O ROBISON	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
RECARGA DE CARTUCHOS PARA HP OFFICEJET J4660 ALL IN ONE - PATRIMÔNIO Nº 58539 DPTO DE CONTABILIDADE											
3681 3.3.3.9.0.39.99.99	01/04/2014	37088/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	347 DETRAN - RS	681,60	0,00	681,60	0,00	681,60	0,00
PAGTO GAD- E, REF. A 23 DIARIAS DO VEICULO VW/PARATI PLACAS IJX 4409 NO DEPOSITO DE VEICULOS DO DETRAN. GUIA Nº 44859820 - CI Nº 130/2014/SMSMU.											
3682 3.3.3.9.0.33.01	01/04/2014	32272/0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS PARA O PAIS	Ordinário	Não se Aplica	9882 VEPPPO CIA LIMITADA	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
REF. PASSAGEM P/ LAJEADO/RS, IDA E VOLTA PARA PACIENTE IGOR F.A. RIBEIRO E Sra MARIA SUZANA AMARAL, ACOMPANHANTE DO MENOR. CFE CI. DFIN 120 GS 0870/14.											
3683 3.3.3.9.0.39.48	01/04/2014	30852/0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	Ordinário	Não se Aplica	14668 DPM EDUCACAO LTDA	796,00	0,00	0,00	796,00	0,00	796,00
INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS LIANDRA DE BAIROS E VILMA COUTO DA CUNHA NO CURSO " APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS", REALIZADO PELA DPM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 10 E 11/04/2014.											
3684 3.3.3.9.0.14.14	01/04/2014	32407/0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	8732 RAMIRO PASSOS CORDEIRO	605,65	605,65	0,00	0,00	0,00	0,00
CINCO DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O SERVIDOR RAMIRO PASSOS CORDEIRO, VISTO QUE NOS DIAS 07 A 11/04/2014, O MESMO PARTICIPARÁ DO " CURSO AVANÇADO DE PREPARAÇÃO PARA O EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA -											
3685 3.3.3.9.0.14.14	01/04/2014	32407/0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	14032 DIEGO CAMARGO BORBA	605,65	0,00	605,65	0,00	605,65	0,00
CINCO DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O SERVIDOR DIEGO CAMARGO BORBA, VISTO QUE NOS DIAS 07 A 11/04/2014, O MESMO PARTICIPARÁ DO " CURSO AVANÇADO DE PREPARAÇÃO PARA O EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA -											
3686 3.3.3.9.0.14.14	01/04/2014	38650/1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	91879 PAMELA CALDART	121,13	0,00	121,13	0,00	0,00	121,13
UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA PAMELA CALDART, VISTO QUE NO DIA 09/04/2014, A MESMA PARTICIPARÁ DO " CURSO DE INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA ". LM 730/94, ALT. PELA LEI											
3687 3.3.3.9.0.14.14	01/04/2014	38650/1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	9938 KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN	121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN, VISTO QUE NO DIA 09/04/2014, A MESMA PARTICIPARÁ DO " CURSO DE INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA ". LM 730/94, ALT. PELA LEI											
3688 3.3.3.9.0.14.14	01/04/2014	38650/1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	91886 LUCIANE DE MORAES MARTINS CAMARGO	121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA LUCIANE DE MORAES MARTINS CAMARGO, VISTO QUE NO DIA 09/04/2014, A MESMA PARTICIPARÁ DO " CURSO DE INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA ". LM 730/94, ALT. PELA LEI											



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo			Fornecedor	Resumo			
			Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
3689 3.3.3.9.0.39.69	01/04/2014	33127/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 366/2014-SMA. VEICULOS DA SMPH.			
				105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	
3690 3.3.3.9.0.39.69	01/04/2014	33127/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 366/2014-SMA. VEICULOS DA SMPH.			
				315,75	0,00	315,75	0,00	315,75	0,00	
3691 3.3.3.9.0.39.69	01/04/2014	30668/4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 323/2014-SMS			
				315,75	0,00	315,75	0,00	315,75	0,00	
3692 3.3.3.9.0.39.69	01/04/2014	32032/4740	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 323/2014-SMS			
				105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	
3693 3.3.3.9.0.39.69	01/04/2014	32634/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 323/2014-SMS			
				215,21	0,00	215,21	0,00	215,21	0,00	
3694 3.3.3.9.0.39.69	01/04/2014	32587/4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 323/2014-SMS			
				105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	
3695 3.3.3.9.0.39.69	01/04/2014	30544/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 323/2014-SMS			
				105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	
3696 3.3.3.9.0.39.69	01/04/2014	30608/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 323/2014-SMS			
				959,36	0,00	959,36	0,00	959,36	0,00	
3697 3.3.3.9.0.39.69	01/04/2014	30657/4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 323/2014-SMS			
				109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	Resumo	Pago	Valor a Pagar
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado				
3698 3.3.3.9.0.39.69	01/04/2014	38396/4521 SEGUROS EM GERAL	Ordinário	Não se Aplica	204	SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 323/2014-SMS			
			210,50	0,00	210,50	0,00		210,50	0,00	
3699 3.3.3.9.0.39.69	01/04/2014	38512/4170 SEGUROS EM GERAL	Ordinário	Não se Aplica	204	SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 323/2014-SMS			
			879,68	0,00	879,68	0,00		879,68	0,00	
3700 3.3.1.9.0.04.99.01	01/04/2014	35029/4620 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFIS	Ordinário	Não se Aplica	91872	MARCELO DEGASPERI	COMPLEMENTO DO EMPENHO 3251/2014- DIFERENÇA DE AUXILIO TRANSPORTE S/ RESCISÃO			
			84,60	0,00	84,60	0,00		84,60	0,00	
3701 3.3.3.9.0.39.48	02/04/2014	32224/0001 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	Ordinário	Não se Aplica	92042	MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL	INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES GIOVANI DE OLIVEIRA BERNARDINO E LEOMAR PAULO DE SOUZA NO CURSO " MANAD - ARQUIVO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NO DIA 11/04/2014, EM PORTO ALEGRE/RS.			
			1.100,00	0,00	0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	
3703 3.3.3.9.0.30.39	03/04/2014	30153/0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	11194	BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FROTA 44 - AGRALE 5000 - PLACA: IHK 1656.			
			822,60	0,00	0,00	822,60		0,00	822,60	
3704 3.3.3.9.0.30.39	03/04/2014	30153/0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91667	COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.	Aquisição de material necessário à Oficina Mecânica, para reparos.			
			24,00	0,00	0,00	24,00		0,00	24,00	
3705 3.3.3.9.0.30.39	03/04/2014	30153/0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	11216	DAVI COSTA MEDEIROS	Aquisição de material necessário à frota 80 - Retroescavadeira - Placa: IMH 7938.			
			690,00	0,00	0,00	690,00		0,00	690,00	
3706 3.3.3.9.0.30.39	03/04/2014	30153/0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91667	COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.	Aquisição de peça necessária a troca do motor de partida para funcionamento e posterior utilização da frota 127 - VW 13.180.			
			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	
3707 3.3.3.9.0.30.16	03/04/2014	38022/0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	91889	MARCIO SCHREINER PEREIRA-ME	AQUISIÇÃO DE PLACAS/ ETIQUETAS EM POLICARBONATO TEXTURIZADO 0,25 X 4,6 X 1,8 PARA PATRIMONIAR BENS.			
			1.600,00	0,00	0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3708 3.4.4.9.0.52.35	03/04/2014	32683/0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE PARA MUDANÇA E MANUTENÇÃO DE REDE DO DATA CENTER DA PREFEITURA.	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80	0,00	1.024,80
3709 3.3.3.9.0.36.15	03/04/2014	38675/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA LOCACAO DE IMOVEIS	Global	Não se Aplica	91328 BIANCA DOS SANTOS SEVERINO	Solicitação de empenho para pagamento dos meses de Janeiro a Junho de 2014 do contrato 092/2013. O referido contrato trata-se de imóvel onde está alocado o Abrigo Arco Iris.	15.190,02	0,00	0,00	15.190,02	0,00	15.190,02
3710 3.3.3.9.0.30.39	03/04/2014	33271/1168 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA	Manutenção do Fiat uno, placas IOU0132, frota nº 144.	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
3711 3.3.3.9.0.30.01	03/04/2014	33271/1168 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA	Manutenção do Fiat uno, placas IOU0132, frota nº 144.	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00
3712 3.3.3.9.0.30.26	03/04/2014	35456/0020 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	Material necessário p/ manutenção da EMEF Alfredo José Justo.	381,60	0,00	381,60	0,00	0,00	381,60
3713 3.4.4.9.0.51.99	03/04/2014	38495/0001 OBRAS E INSTALACOES OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	Materiais necessários para cercamento da Área do Aterro Sanitário.	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
3714 3.3.3.9.0.39.19	03/04/2014	30668/4710 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	CONCERTO DO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 DE USO DO CANIL MUNICIPAL PLACAS ILN 1553 - FROTA 40.	480,00	0,00	480,00	0,00	24,00	456,00
3715 3.3.3.9.0.30.01	03/04/2014	32403/4710 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	CONCERTO DO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 DE USO DO CANIL MUNICIPAL PLACAS ILN 1553 - FROTA 40.	39,78	0,00	39,78	0,00	0,00	39,78
3716 3.3.3.9.0.30.39	03/04/2014	32403/4710 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	CONCERTO DO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 DE USO DO CANIL MUNICIPAL PLACAS ILN 1553 - FROTA 40.	497,80	0,00	497,80	0,00	0,00	497,80



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3717 3.3.3.9.0.39.19	03/04/2014	30608/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	CONCERTO DE VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACAS ISQ 3178 - FROTA 177.			
							770,00	0,00	770,00	0,00	38,50	731,50
3718 3.3.3.9.0.30.39	03/04/2014	31939/0040	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	CONCERTO DE VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACAS ISQ 3178 - FROTA 177 -			
							1.497,76	0,00	1.497,76	0,00	0,00	1.497,76
3719 3.3.3.9.0.36.01	03/04/2014	32008/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Global	Não se Aplica	10661 ANEROM THOMAZI COSTA	Empenho para pagamento de taxa de condominio do imóvel localizado na rua Alberto Pasqualini, 213 - Vila Sumaré - Alvorada, conform contrato 028/2014 - Anerom Thomazi Costa, para o período de 18 de março a dezembro de 2014.			
							3.000,00	0,00	313,92	2.686,08	313,92	2.686,08
3720 3.3.3.9.0.36.15	03/04/2014	32008/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Global	Não se Aplica	10661 ANEROM THOMAZI COSTA	Empenho para pagamento do aluguel do imóvel localizado na rua Alberto Pasqualini, 213 - Vila Sumaré - Alvorada, conforme contrato 028/2014 - Anerom Thomazi Costa, para o período de 18 de março a dezembro de 2014.			
							24.526,58	0,00	0,00	24.526,58	0,00	24.526,58
3721 3.4.4.9.0.52.34	03/04/2014	36659/1168	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Ordinário	Não se Aplica	91900 GIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE LIXO P/ DESCARTE DE RESIDUOS SECOS E ORGÂNICOS DO PREDIO DA PREFEITURA.			
							2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00
3722 3.3.3.9.0.30.17	03/04/2014	36271/1210	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Não se Aplica	70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME	Aquisição de material para instalação de micro-computadores na secretaria.			
							2.047,50	0,00	2.047,50	0,00	0,00	2.047,50
3723 3.3.3.9.0.30.26	03/04/2014	36271/1210	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Não se Aplica	70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME	Aquisição de material para instalação de micro-computadores na secretaria.			
							120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
3724 3.3.3.9.0.30.17	03/04/2014	32726/4590	MATERIAL DE CONSUMO			Global	Não se Aplica	91242 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	AQUIS. DE TONER P/ IMPRESSORAS, CFE ARP Nº 022/2013-B.			
							1.980,80	0,00	0,00	1.980,80	0,00	1.980,80
3725 3.3.3.9.0.30.39	03/04/2014	30153/0001	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Não se Aplica	91667 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.	Compra de material necessário à frota 82.			
							186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3726	03/04/2014	38511/4170	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Não se Aplica	91701 SBARDECAR COMERCIAL SBARDELOTTO DE CARROS LTDA			
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS						PEÇA PARA AS AMBULÂNCIAS SAMU PLACAS IUS 7260 E IUS 7296.			
						1.995,08	0,00	1.995,08	0,00	0,00	1.995,08
3727	03/04/2014	38512/4170	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						PEÇA PARA AS AMBULÂNCIAS SAMU PLACAS IUS 7260 E IUS 7296			
						510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
3728	03/04/2014	31947/0001	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Não se Aplica	70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME			
3.3.3.9.0.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						Conserto da impressora Laser Brother HL5350.			
						466,00	0,00	0,00	466,00	0,00	466,00
3729	03/04/2014	30153/0001	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Não se Aplica	91667 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.			
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS						Compra de material necessário à frota 132.			
						252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00
3730	03/04/2014	37035/0001	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						PAGTO SEGURO OBRIGATORIO, CFE CI Nº 367/2014- VEICULOS DA SEMSU.			
						1.011,49	0,00	1.011,49	0,00	1.011,49	0,00
3731	03/04/2014	30154/0001	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						PAGTO SEGURO OBRIGATORIO, CFE CI Nº 370/2014- VEICULOS DA SMOV.			
						4.690,61	0,00	4.690,61	0,00	4.690,61	0,00
3732	03/04/2014	35059/1165	MATERIAL DE CONSUMO			Ordinário	Não se Aplica	91505 PROT CAP ARTIGOS PARA PROTECAO INDUSTRIAL LTDA			
3.3.3.9.0.30.28		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						Os protetores solares adquiridos para serem utilizados pelos agentes de transito, visando garantir a proteção destes contra os raios solares durante os trabalhos de campo.			
						1.016,10	0,00	1.016,10	0,00	0,00	1.016,10
3733	03/04/2014	32623/0001	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						Aquisição de material hidráulico p/manut. nos banheiros da SMSMU.			
						111,32	0,00	111,32	0,00	0,00	111,32
3734	03/04/2014	38492/4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Não se Aplica	91547 ALEX DE ARAÚJO PAZ			
3.3.3.9.0.39.17		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU						CONCERTO DE PÁS DE DESFIBRILADOR DO PAM 8.			
						190,00	0,00	190,00	0,00	3,80	186,20



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3735 3.3.3.9.0.30.39	03/04/2014	35052/1165 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.	Aquisição de peças para o conserto do motor de arranque da viatura Gol Special, ano 1999-placas IJZ 6651.	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00
3736 3.3.3.9.0.30.26	03/04/2014	32039/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	42,45	0,00	42,45	0,00	0,00	42,45
3737 3.3.3.9.0.39.50	03/04/2014	32634/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E	Global	Não se Aplica	60050 LABORATÓRIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CFE CONTRATO Nº019/2011.	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
3738 3.3.3.9.0.39.50	03/04/2014	32634/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E	Global	Não se Aplica	3659 LABORATÓRIO TEGONI LTDA. - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CFE CONTRATO Nº021/2011.	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
3739 3.3.3.9.0.39.50	03/04/2014	32634/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E	Global	Não se Aplica	5169 LABORATÓRIO SENHOR DOS PASSOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CFE CONTRATO Nº020/2011.	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
3740 3.3.3.9.0.39.50	03/04/2014	32634/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E	Global	Não se Aplica	6912 ORTOFISIO TRAUMATOLOGIA ORTOPÉDICA E FISIOTERAPIA EIRELI - M	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CFE CONTRATO Nº023/2011.	125.000,00	0,00	12.500,00	112.500,00	437,50	124.562,50
3741 3.3.1.9.0.94.01.03	03/04/2014	33526/0020 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	Ordinário	Não se Aplica	91902 RAQUEL REJANE DA SILVA	EXONERAÇÃO EM 11/03/2014	260,34	0,00	260,34	0,00	260,34	0,00
3742 3.3.1.9.0.94.01.03	03/04/2014	38430/0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	Ordinário	Não se Aplica	70363 ELOISA DAMASCENO DA SILVA	EXONERAÇÃO EM 17/03/2014	364,55	0,00	364,55	0,00	364,55	0,00
3743 3.3.1.9.0.94.01.03	03/04/2014	31049/0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	Ordinário	Não se Aplica	90758 TEREZINHA JUSSARA SERPA	EXONERAÇÃO EM 10/03/2014	1.116,02	0,00	1.116,02	0,00	695,81	420,21



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3744	03/04/2014	30576/0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	90296 PAULO CESAR MARTINS FERREIRA					
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 26/02/2014					
						1.122,47	0,00	1.122,47	0,00	1.081,61	40,86
3745	03/04/2014	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	91728 JULIANA MACHADO LAZUTA					
3.3.1.9.0.11.99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			EXONERAÇÃO EM 17/03/2014					
						1.328,08	0,00	1.328,08	0,00	1.328,08	0,00
3746	03/04/2014	31789/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	91903 PAULO CESAR OLIVEIRA E SOUZA					
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 17/03/2014					
						4.868,38	0,00	4.868,38	0,00	4.868,38	0,00
3747	03/04/2014	30041/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	70595 ANDREA FEIJO RAMOS					
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 01/03/2014					
						965,88	0,00	965,88	0,00	965,88	0,00
3748	03/04/2014	31789/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	91904 REGINA B.RIBEIRO COSTA					
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 20/03/2014					
						1.122,49	0,00	1.122,49	0,00	383,95	738,54
3749	03/04/2014	30576/0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	91907 ALEXSANDRO GONCALVES SOMMER					
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 01/04/2014					
						885,55	0,00	885,55	0,00	30,36	855,19
3750	03/04/2014	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	60% FUNDEB	91756 MARIA LUIZA ESCHER GONCALVES					
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 17/03/2014					
						1.904,51	0,00	1.904,51	0,00	1.904,51	0,00
3751	03/04/2014	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	60% FUNDEB	91905 TATIANE MATEUS DOS SANTOS					
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 11/03/2014					
						1.669,36	0,00	1.669,36	0,00	243,68	1.425,68
3752	03/04/2014	31790/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	91906 JACQUELINE FLORES ANTUNES					
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 20/03/2014					
						221,34	0,00	221,34	0,00	7,58	213,76



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3753 3.4.4.9.0.52.06	03/04/2014	38629/0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	Ordinário	Não se Aplica	70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME	AQUIS. DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO P/ TRANSMISSÃO DE DADOS DA SMSMU.	687,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00
3757 3.3.3.9.0.39.99.99	04/04/2014	30231/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	883 CREA-RS	PAGTO ART Nº 7305671 - CI Nº 131/2014-GAB SEMSU.	63,64	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00
3758 3.3.3.9.0.39.99.99	04/04/2014	30231/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	92302 FEPAM-FUND EST PROTEÇÃO AMBIENTAL	PAGTO ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LICENCIATÓRIOS NA CENTRAL DE TRIAGEM DE RSU COM ESTAÇÃO DE TRANSBORDO EM ALVORADA/RS. CI Nº 131/2014-GAB. SEMSU.	233,09	0,00	233,09	0,00	233,09	0,00
3759 3.3.3.9.0.30.01	04/04/2014	35335/0031 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Ordinário	Não se Aplica	3342 GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA IQQ0775 - FROTA 161 - REVISÃO DOS 50.000 KM	243,51	0,00	0,00	243,51	0,00	243,51
3760 3.3.3.9.0.30.03	04/04/2014	35335/0031 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN/	Ordinário	Não se Aplica	3342 GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA IQQ0775 - FROTA 161 - REVISÃO DOS 50.000 KM	114,64	0,00	0,00	114,64	0,00	114,64
3761 3.3.3.9.0.30.04	04/04/2014	35335/0031 MATERIAL DE CONSUMO GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Ordinário	Não se Aplica	3342 GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA IQQ0775 - FROTA 161 - REVISÃO DOS 50.000 KM	92,81	0,00	0,00	92,81	0,00	92,81
3762 3.3.3.9.0.30.39	04/04/2014	35335/0031 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	3342 GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA IQQ0775 - FROTA 161 - REVISÃO DOS 50.000 KM	1.488,34	0,00	0,00	1.488,34	0,00	1.488,34
3763 3.3.3.9.0.39.19	04/04/2014	35336/0031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	3342 GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA IQQ0775 - FROTA 161 - REVISÃO DOS 50.000 KM	2.814,50	0,00	0,00	2.814,50	0,00	2.814,50
3764 3.3.3.9.0.30.39	04/04/2014	35335/0031 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.	CONCERTO DA SURDINA DO UNO FIRE. PLACA IMM 8025 - FROTA 23	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3765	04/04/2014	32403/4710	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			PEÇA PARA CONserto DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACAS INP 7309 - FROTA 140 - DE USO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
											99,00
3766	04/04/2014	33120/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Global	Não se Aplica	14158 JOARES JOSÉ CARLESSO					
3.3.3.9.0.36.15			LOCACAO DE IMOVEIS			Complemento do Empenho nº 1820/2014, referente locação do imóvel na Rua Porto Rico, 75, 3º andar, que serve de sede para SMAM, conforme Contrato de Locação nº 034/2011 e Termos Aditivos F, G, H e I, relativo aos meses de março a dezembro/2014.	43.528,80	0,00	0,00	43.528,80	0,00
											43.528,80
3768	04/04/2014	31094/0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Global	Não se Aplica	91251 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP					
3.3.3.9.0.92.92			MATERIAL DE CONSUMO			EMPENHO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REF NF 35290 (MES DEZEMBRO/2013)- CONTRATO Nº 069/2013- ABASTECIMENTO DE FROTAS MUNICIPAIS.	32.540,00	0,00	32.540,00	0,00	32.540,00
											0,00
3769	04/04/2014	38421/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	91387 MARIA ALAIDES M. DE MELO					
3.3.3.9.0.36.46			DIARIAS A CONSELHEIROS			MEIA DIÁRIA PARA O (A) CONSELHEIRO (A) MUNICIPAL DE SAUDE MARIA ALAIDES M. DE MELO, PARA O DIA 05/04/2014, PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI MUN. 730/94.	60,56	0,00	60,56	0,00	0,00
											60,56
3770	04/04/2014	31799/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário		91122 KATIA LANGE					
3.3.3.9.0.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			REF. RESSARCIMENTO À SERVIDORA KATIA LANGE, QUE USOU DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA COMPRA DE VASSOURAS PARA A LOJA SOCIAL, CFE NOTA EM ANEXO.	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00
											0,00
3771	04/04/2014	38421/0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	92310 MILTON DOS SANTOS PIRES					
3.3.3.9.0.36.46			DIARIAS A CONSELHEIROS			MEIA DIÁRIA PARA O (A) CONSELHEIRO (A) MUNICIPAL DE SAUDE MILTON DOS SANTOS PIRES, PARA O DIA 05/04/2014, PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI MUN. 730/94.	60,56	0,00	60,56	0,00	0,00
											60,56
3772	07/04/2014	36023/0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91614 CIEE					
3.3.3.9.0.39.99.01			SERVICOS DE ESTAGIARIOS			COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3207/2014- SERVIÇO DE ESTAGIARIOS.	100.000,00	0,00	27.216,59	72.783,41	27.216,59
											72.783,41
3773	07/04/2014	31094/0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Global	Não se Aplica	11296 PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO LTDA. - ME					
3.3.3.9.0.92.39			SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CFE CI Nº 135/2014-SMSMU- SERVIÇO DE CARGA E RETESTE DE EXTINTORES, CFE ARP Nº016/2012. PAGTO NF's 3198.	170,00	0,00	170,00	0,00	8,50
											161,50
3774	07/04/2014	31094/0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Global	Não se Aplica	11296 PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO LTDA. - ME					
3.3.3.9.0.92.92			MATERIAL DE CONSUMO			DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CFE CI Nº 135/2014-SMSMU- SERVIÇO DE CARGA E RETESTE DE EXTINTORES, CFE ARP Nº016/2012. PAGTO NF 3197.	365,00	0,00	365,00	0,00	18,25
											346,75



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
3775 3.4.4.9.0.92.02	07/04/2014	31097/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Global		Não se Aplica	11296 PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO LTDA. - ME	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CFE CI Nº 135/2014-SMSMU- SERVIÇO DE CARGA E RETESTE DE EXTINTORES, CFE ARP Nº016/2012. PAGTO NF 3006817.												
3776 3.3.3.9.0.30.16	07/04/2014	32100/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário		Não se Aplica	91202 FERNANDA MARQUES DE SOUZA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE CD'S PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTABILIDDAE												
3777 3.3.3.9.0.36.46	07/04/2014	38421/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DIARIAS A CONSELHEIROS	Ordinário		Não se Aplica	8931 CARMEM LEA PERES SPIELMANN	60,56	0,00	60,56	0,00	0,00	60,56
MEIA DIÁRIA PARA O (A) CONSELHEIRO (A) MUNICIPAL DE SAUDE CARMEM LEA PERES SPIELMANN, PARA O DIA 05/04/2014, PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI												
3778 3.3.3.9.0.36.46	07/04/2014	38421/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DIARIAS A CONSELHEIROS	Ordinário		Não se Aplica	91915 ANTONIO DOMINGOS FERNANDES	60,56	0,00	60,56	0,00	0,00	60,56
MEIA DIÁRIA PARA O (A) CONSELHEIRO (A) MUNICIPAL DE SAUDE ANTÔNIO DOMINGUES FERNANDES, PARA O DIA 05/04/2014, PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI												
3779 3.3.3.9.0.36.46	07/04/2014	38421/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DIARIAS A CONSELHEIROS	Ordinário		Não se Aplica	90784 ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO	60,56	0,00	60,56	0,00	0,00	60,56
MEIA DIÁRIA PARA O (A) CONSELHEIRO (A) MUNICIPAL DE SAUDE ANTÔNIO CARLOS FIGUEIREDO, PARA O DIA 05/04/2014, PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI MUN. 730/94,												
3780 3.3.3.9.0.36.46	07/04/2014	38421/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DIARIAS A CONSELHEIROS	Ordinário		Não se Aplica	91386 TERESINHA LOURDES MAIER RODRIGUES	60,56	0,00	60,56	0,00	0,00	60,56
MEIA DIÁRIA PARA O (A) CONSELHEIRO (A) MUNICIPAL DE SAUDE TERESINHA LOURDES MAIER RODRIGUES, PARA O DIA 05/04/2014, PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI												
3781 3.3.3.9.0.36.46	07/04/2014	38421/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DIARIAS A CONSELHEIROS	Ordinário		Não se Aplica	91916 VALQUIRIA ROSIMARI DA SILVEIRA	60,56	0,00	60,56	0,00	0,00	60,56
MEIA DIÁRIA PARA O (A) CONSELHEIRO (A) MUNICIPAL DE SAUDE VALQUIRIA ROSIMARI DA SILVEIRA, PARA O DIA 05/04/2014, PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI												
3782 3.3.3.9.0.36.46	07/04/2014	38421/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DIARIAS A CONSELHEIROS	Ordinário		Não se Aplica	90642 VALMOR DOS SANTOS RODRIGUES	60,56	0,00	60,56	0,00	0,00	60,56
MEIA DIÁRIA PARA O (A) CONSELHEIRO (A) MUNICIPAL DE SAUDE VALMOR DOS SANTOS RODRIGUES, PARA O DIA 05/04/2014, PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI												
3783 3.3.3.9.0.14.14	07/04/2014	32396/0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário		Não se Aplica	91917 CLAUDIA DOS SANTOS	302,80	0,00	302,80	0,00	0,00	302,80
CINCO DIÁRIAS PARA O (A) SERVIDOR (A) CLAUDIA DOS SANTOS, PARA OS DIAA 07 A 11/04/2014, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM " ATENDIMENTO DE INTERMEDIACÃO DE MÃO DE OBRA, SEGURO DESEMPREGO E												



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
3784	07/04/2014	30060/0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70130 GIOVANI DE OLIVEIRA BERNARDINO						
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				UMA DIÁRIA PARA O (A) SERVIDOR (A) GIOVANI DE OLIVEIRA BERNARDINO, PARA O DIA 11/04/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO " MANAD - ARQUIVO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA " NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN. 730/94,						
							121,13	0,00	121,13	0,00	0,00	121,13
3785	07/04/2014	30060/0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	11504 LEOMAR PAULO DE SOUZA						
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				UMA DIÁRIA PARA O (A) SERVIDOR (A) LEOMAR PAULO DE SOUZA, PARA O DIA 11/04/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO " MANAD - ARQUIVO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA " NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. PELA						
							121,13	0,00	121,13	0,00	0,00	121,13
3786	07/04/2014	32407/0050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	14374 LIANDRA DE BAIROS						
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				DUAS DIÁRIAS PARA O (A) SERVIDOR (A) LIANDRA DE BAIROS, PARA OS DIAS 10 A 11/04/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO " APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS " NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN. 730/94						
							242,26	0,00	242,26	0,00	242,26	0,00
3787	07/04/2014	32407/0050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	8437 VILMA COUTO DA CUNHA						
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				DUAS DIÁRIAS PARA O (A) SERVIDOR (A) VILMA COUTO DA CUNHA, PARA OS DIAS 10 A 11/04/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO " APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS " NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN. 730/94						
							242,26	0,00	242,26	0,00	242,26	0,00
3788	07/04/2014	38650/1211	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	91886 LUCIANE DE MORAES MARTINS CAMARGO						
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				UMA DIÁRIA PARA O (A) SERVIDOR (A) LUCIENE DE MORAES MARTINS CAMARGO, PARA O DIA 16/04/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA " NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN. 730/94, ALT.						
							121,13	0,00	121,13	0,00	0,00	121,13
3789	07/04/2014	38650/1211	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	91879 PAMELA CALDART						
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				UMA DIÁRIA PARA O (A) SERVIDOR (A) PÂMELA CALDARF, PARA O DIA 16/04/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA " NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. PELA LEI Nº 2.709/2013.						
							121,13	0,00	121,13	0,00	0,00	121,13
3790	07/04/2014	38650/1211	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	9938 KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN						
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				UMA DIÁRIA PARA O (A) SERVIDOR (A) KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN, PARA O DIA 16/04/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA " NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. PELA LEI Nº						
							121,13	0,00	121,13	0,00	0,00	121,13
3791	07/04/2014	32655/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.						
3.3.3.9.0.39.90		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				PUBLICAÇÃO DO EDITAL OFICIAL 004/2014						
							520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
3792	07/04/2014	31947/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	90452 INCABRAS COMERCIO DE CARIMBOS BRASIL LTDA.-ME						
3.3.3.9.0.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE				AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REGISTROS NOS CARTÕES PONTO DA SECRETARIA.						
							72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3793 3.3.3.9.0.39.90	07/04/2014	32655/0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Ordinário	Não se Aplica	1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.	PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003/2014	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
3794 3.3.3.9.0.30.39	07/04/2014	30153/0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	6123 ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA	MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DX225LCA.	4.092,39	0,00	0,00	4.092,39	0,00	4.092,39
3795 3.3.3.9.0.39.19	07/04/2014	30608/0040 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	CONCERTO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACAS IOO 8534 - FROTA 143	250,00	0,00	250,00	0,00	12,50	237,50
3796 3.3.3.9.0.30.01	07/04/2014	31939/0040 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	CONCERTO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACAS IOO 8534 - FROTA 143	173,34	0,00	173,34	0,00	0,00	173,34
3797 3.3.3.9.0.30.39	07/04/2014	31939/0040 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	CONCERTO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACAS IOO 8534 - FROTA 143	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	193,00
3798 3.3.3.9.0.30.99	07/04/2014	32726/4590 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	90026 CLAUDIA FERREIRA BRUZAMARELLO	AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA USO NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL CAPSI - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTIL	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3799 3.3.3.9.0.39.19	07/04/2014	30154/0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91532 ALPHASSIERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA 122, PLACA IBJ 5185, UTILAZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTÉ MUNICIPIO.	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00
3800 3.3.3.9.0.30.39	07/04/2014	30153/0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91667 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.	Compra de material necessário à frota 86. Placa: IJK - 9146	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3801 3.3.3.9.0.30.39	07/04/2014	30153/0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.	Compra de material a ser utilizado na frota 122. Placa: IBJ-5185.	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3802 3.3.3.9.0.30.39	07/04/2014	30153/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91864 JOTASUL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	Compra de material a ser utilizado na Escavadeira Hidráulica - Dosan Dx225.	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	327,00
3804 3.3.3.9.0.30.39	07/04/2014	37085/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.	Conserto da surdina da viatura parati, placa IJX4409 da DSU	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
3805 3.3.3.9.0.30.39	07/04/2014	37085/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.	Conserto das portas da viatura Corsa Sedam maxx, 2010, placas IBP771	524,00	0,00	0,00	524,00	0,00	524,00
3806 3.3.3.9.0.39.12	07/04/2014	35462/0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Global	Não se Aplica	91901 LUIZ FELIPE ASSMANN - ME	Locação de gerador em virtude da queima do transformador da E.M.E.F. Alfredo José Justo.	266.580,00	0,00	0,00	266.580,00	0,00	266.580,00
3807 3.3.3.9.0.30.43	07/04/2014	32586/4590 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SETORES DE SAÚDE MENTAL - PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS DE ARTESANATO QUE SÃO DESENVOLVIDOS COM PACIENTES EM TRATAMENTO NOS AMBULATÓRIOS DOS CAPS - CENTRO	995,25	0,00	0,00	995,25	0,00	995,25
3808 3.3.3.9.0.30.43	07/04/2014	32586/4590 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	Ordinário	Não se Aplica	100 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SETORES DE SAÚDE MENTAL - PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS DE ARTESANATO QUE SÃO DESENVOLVIDOS COM PACIENTES EM TRATAMENTO NOS AMBULATÓRIOS DOS CAPS - CENTRO	803,67	0,00	0,00	803,67	0,00	803,67
3809 3.3.3.9.0.30.24	07/04/2014	32623/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI	Aquisição de material para melhoramento da entrada do predio da Secretaria.	506,39	0,00	0,00	506,39	0,00	506,39
3810 3.3.3.9.0.30.39	07/04/2014	37085/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91178 LOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	Conserto da surdina da viatura parati, placa IJX4409 da DSU	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50
3811 3.3.3.9.0.30.39	07/04/2014	37085/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.	Aquis. de peças para conserto do veiculo corsa sedan Maxx, placas IBP 7710.	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3812	07/04/2014	37085/0001 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91178 LOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	Conserto das portas da viatura Corsa Sedam maxx, 2010, placas IBP7710						
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00
3813	07/04/2014	35059/1165 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI	Aquisição de uma porta de ferro para o departamento de Transito.						
3.3.3.9.0.30.24		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					193,90	0,00	193,90	0,00	0,00	193,90
3815	07/04/2014	32726/4590 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	90577 MATEK MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SETORES DE SAÚDE MENTAL UTILIZADO NAS OFICINAS E PALESTRAS PARA PACIENTES QUE ESTÃO EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO/PSICOLÓGICO NOS CENTROS DE ATENÇÃO DE SAÚDE MENTAL						
3.3.3.9.0.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00
3816	07/04/2014	32819/4590 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ordinário	Não se Aplica	90577 MATEK MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SETORES DE SAÚDE MENTAL UTILIZADO NAS OFICINAS E PALESTRAS PARA PACIENTES QUE ESTÃO EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO/PSICOLÓGICO NOS CENTROS DE ATENÇÃO DE SAÚDE MENTAL						
3.4.4.9.0.52.36		MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO					315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
3817	07/04/2014	38702/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Global	Não se Aplica	14079 ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS	Solicitação de empenho para o ano de 2014 (12 meses) para pagamento do Aluguel do imóvel situado na Rua Maris e Barros , nº 82. Onde está instalado o CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social, conforme contrato Nº 106/2010.						
3.3.3.9.0.36.15		LOCACAO DE IMOVEIS					33.344,52	0,00	8.336,13	25.008,39	8.336,13	25.008,39
3818	07/04/2014	32203/0001 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91913 MARLISE DA SILVA MERCEDESSEL-ME	Peças necessária para o funcionamento da esteira do aterro sanitário.						
3.3.3.9.0.30.25		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					554,00	0,00	0,00	554,00	0,00	554,00
3819	07/04/2014	38511/4170 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91910 HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL PARA OS 2 EQUIPAMENTOS DESFIBRILADOR MARCA ZOLL DE USO DA SAMU - ALVORADA						
3.3.3.9.0.30.36		MATERIAL HOSPITALAR					3.804,00	0,00	0,00	3.804,00	0,00	3.804,00
3820	07/04/2014	38512/4170 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91910 HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA OS 2 EQUIPAMENTOS DESFIBRILADOR MARCA ZOLL DE USO DA SAMU - ALVORADA.						
3.3.3.9.0.39.08		MANUTENCAO DE SOFTWARE					1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
3821	07/04/2014	35462/0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	70399 IGREJA MISSÃO CARISMÁTICA INTERNACIONAL DO RS	A Locação se faz necessária para realização de evento do CEMAE						
3.3.3.9.0.39.10		LOCACAO DE IMOVEIS					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo			Fornecedor	Resumo				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
3822 3.4.4.9.0.52.30	07/04/2014	38187/4931	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	Global	Não se Aplica	91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.	EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR A UBS FORMOSA , contrato nº006/2014-SMS.				
				6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00		
3823 3.4.4.9.0.52.33	07/04/2014	38187/4931	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Global	Não se Aplica	91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.	EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR A UBS FORMOSA CONFORME EMENDA PARLAMENTAR CARLOS EDUARDO VIEIRA CUNHA PROCESSO 88000906000/1120-04, CONTRATO Nº 006/2014-SMS				
				2.296,00	0,00	0,00	2.296,00	0,00	2.296,00		
3824 3.4.4.9.0.52.35	07/04/2014	38187/4931	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Global	Não se Aplica	91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.	EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR A UBS FORMOSA CONFORME EMENDA PARLAMENTAR CARLOS EDUARDO VIEIRA CUNHA PROCESSO 88000906000/1120-04, CONTRATO Nº 006/2014-SMS				
				14.492,00	0,00	0,00	14.492,00	0,00	14.492,00		
3825 3.3.3.9.0.39.08	07/04/2014	32013/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO DE SOFTWARE	Global	Não se Aplica	3289 STARTNET CONSULTORIA HARDWARE & SOFTWARE LTDA.	CONTRATO Nº 032/2014, CFE SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, POR 90 (NOVENTA) DIAS.				
				104.679,00	0,00	34.893,00	69.786,00	34.893,00	69.786,00		
3826 3.3.3.9.0.30.16	07/04/2014	32050/0001	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA	Carimbos para dar autenticidade a documentos.				
				504,70	0,00	0,00	504,70	0,00	504,70		
3827 3.3.3.9.0.30.28	07/04/2014	32090/0001	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Ordinário	Não se Aplica	91884 TELBRAS SINALIZAÇÃO E SEGURANEA LTDA ME	EPI necessário para o uso dos servidores do Cemitério Municipal.				
				1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00		
3828 3.3.3.9.0.30.16	07/04/2014	32586/4590	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Global	Não se Aplica	91375 EURIDES DAROS - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE RP 014/2013-A - CC 009/2013.				
				580,10	0,00	0,00	580,10	0,00	580,10		
3829 3.3.3.9.0.30.16	07/04/2014	32230/4710	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Global	Não se Aplica	91374 MARIA GORETE PISONE DA SILVA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORMA ATA DE RP 014/2013-B - CC 009/2013.				
				1.684,35	0,00	0,00	1.684,35	0,00	1.684,35		
3830 3.3.3.9.0.30.99	07/04/2014	32230/4710	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	91374 MARIA GORETE PISONE DA SILVA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORMA ATA DE RP 014/2013-B - CC 009/2013.				
				182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00		



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
3831	07/04/2014	32726/4590	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	91373 GABRIELA TORRES RAUBER ME						
3.3.3.9.0.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORMA ATA DE RP 014/2013-D - CC 009/2013.						
							395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00
3832	07/04/2014	32574/4740	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	7305 VILMA MARIA HOFFMANN TAVARES - ME						
3.3.3.9.0.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORMA ATA DE RP 014/2013-C - CC 009/2013.						
							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3833	07/04/2014	32403/4710	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	91241 M.W.V. WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS ELETR. LTDA - ME						
3.3.3.9.0.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				AQUISIÇÃO DE TONERES PARA IMPRESSORAS CONFORME ATA RP 022/2013-D - PRE 016/2013						
							9.670,00	0,00	0,00	9.670,00	0,00	9.670,00
3834	07/04/2014	32586/4590	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.						
3.3.3.9.0.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				AQUISIÇÃO DE TONERES PARA IMPRESSORAS CONFORME ATA RP 022/2013-E - PRE 016/2013						
							9.670,50	0,00	9.670,50	0,00	0,00	9.670,50
3835	07/04/2014	38103/4510	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	91240 CLAUDIO VICENTE CARGIN - ME						
3.3.3.9.0.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				AQUISIÇÃO DE TONERES PARA IMPRESSORAS CONFORME ATA RP 022/2013-A - PRE 016/2013						
							31.470,35	0,00	0,00	31.470,35	0,00	31.470,35
3836	07/04/2014	32230/4710	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	91640 MILSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA						
3.3.3.9.0.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				AQUISIÇÃO DE TONERES PARA IMPRESSORAS CONFORME ATA RP 022/2013-F - PRE 016/2013						
							3.491,85	0,00	3.491,85	0,00	0,00	3.491,85
3837	07/04/2014	33406/4160	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	91242 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA						
3.3.3.9.0.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				AQUISIÇÃO DE TONERES PARA IMPRESSORAS CONFORME ATA RP 022/2013-B - PRE 016/2013						
							3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00
3838	07/04/2014	31926/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91921 MARCELO DA ROCHA FERNANDES						
3.3.3.9.0.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA ACONDICIONAMENTO NA ENTREGA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGASALHOS CFE CI 99/2014/GP						
							199,95	0,00	199,95	0,00	199,95	0,00
3839	07/04/2014	32230/4710	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				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA DIVERSOS CONSERTOS EM LOCAIS COM PROBLEMAS ELÉTRICOS E AMPLIAÇÃO DE TOMADAS						
							357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	357,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3840 3.3.3.9.0.30.26	07/04/2014	32230/4710 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA DIVERSOS CONSERTOS EM LOCAIS COM PROBLEMAS ELÉTRICOS E AMPLIAÇÃO DE TOMADAS	156,80	0,00	156,80	0,00	0,00	156,80
3841 3.3.3.9.0.30.28	07/04/2014	32230/4710 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA DIVERSOS CONSERTOS EM LOCAIS COM PROBLEMAS ELÉTRICOS E AMPLIAÇÃO DE TOMADAS	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	34,80
3842 3.3.3.9.0.30.42	07/04/2014	32230/4710 MATERIAL DE CONSUMO FERRAMENTAS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA DIVERSOS CONSERTOS EM LOCAIS COM PROBLEMAS ELÉTRICOS E AMPLIAÇÃO DE TOMADAS	54,10	0,00	54,10	0,00	0,00	54,10
3843 3.3.3.9.0.92.93	07/04/2014	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES	Ordinário	Não se Aplica	7768 PLUS CONECTIVIDADE E INFORMATICA LTDA	EMPENHO CFE CI Nº251/2013-SMA/DGI, PROCESSO Nº 28271/2013, REFERENTE A MATERIAIS FORNECIDOS PELA EMPRESA PLUS CONECTIVIDADE E INFORMÁTICA LTDA., NO PERIODO DE 2005 E 2012.	20.799,70	0,00	20.799,70	0,00	20.799,70	0,00
3844 3.3.3.9.0.14.14	08/04/2014	32789/4590 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	70295 RONALDO DA SILVA MACHADO	MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RONALDO DA SILVA MACHADO, PARA TAQUARA/RS, VISTO QUE NO DIA 08/04/2014 O MESMO REMOVERÁ PACIENTE DAQUELE MUNICÍPIO ATÉ ALVORADA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. PELA LEI 2.710/13.	60,56	0,00	60,56	0,00	60,56	0,00
3845 3.3.3.9.0.48.01	08/04/2014	33950/4520 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA AUXILIO A PESSOAS FISICAS	Estimativa	Não se Aplica	91920 CARLA RITA RUSCHEL DA SILVA LEDERMANN	BOLSA AUXÍLIO- ESF- PERIODO DE 18/02/14 A 31/12/2014- CI Nº 162/2014-SMS/SGP.	10.039,40	0,00	0,00	10.039,40	0,00	10.039,40
3846 3.3.3.9.0.48.01	08/04/2014	33950/4520 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA AUXILIO A PESSOAS FISICAS	Estimativa	Não se Aplica	90390 DANIELE DA SILVEIRA	BOLSA AUXÍLIO- ESF- PERIODO DE 19/03/14 A 31/12/2014- CI Nº 162/2014-SMS/SGP.	11.504,94	0,00	0,00	11.504,94	0,00	11.504,94
3848 3.3.3.9.0.30.03	08/04/2014	33271/1168 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN/	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA	Manutenção da Camioneta S10, placas IOZ7426, Frota nº 145.	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
3849 3.3.3.9.0.30.39	08/04/2014	33271/1168 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA	Manutenção da Camioneta S10, placas IOZ7426, Frota nº 145.	1.582,00	0,00	0,00	1.582,00	0,00	1.582,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3850 3.3.3.9.0.39.19	08/04/2014	33274/1168 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA	Manutenção da Camioneta S10, placas IOZ7426, Frota nº 145.	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00
3852 3.3.3.9.0.30.28	08/04/2014	32443/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Ordinário	Não se Aplica	91914 MARIANTONIA DIST.DE FERRAGENS LTDA	Aquisição de fechadura para o Almojarifado Central da Prefeitura.	95,30	0,00	0,00	95,30	0,00	95,30
3853 3.3.3.9.0.39.63	08/04/2014	38313/0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	91301 GRAFICA R.J.R LTDA	PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DO " CÉU DAS ARTES", CFE ARP Nº 027/2013-B.	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
3856 3.3.3.9.0.30.24	08/04/2014	31947/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Global	Não se Aplica	14642 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO PREDIAL, CFE ARP Nº017/2013-A.	2.872,50	0,00	0,00	2.872,50	0,00	2.872,50
3857 3.3.3.9.0.30.26	08/04/2014	31947/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Global	Não se Aplica	14642 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO PREDIAL, CFE ARP Nº017/2013-A.	43,80	0,00	0,00	43,80	0,00	43,80
3858 3.3.3.9.0.30.42	08/04/2014	31947/0001 MATERIAL DE CONSUMO FERRAMENTAS	Global	Não se Aplica	14642 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO PREDIAL, CFE ARP Nº017/2013-A.	1.150,86	0,00	0,00	1.150,86	0,00	1.150,86
3859 3.3.3.9.0.30.24	08/04/2014	31947/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Global	Não se Aplica	70171 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EIRELI	MATERIAL P/ USO NO SETOR DE SERRALHERIA- ARP Nº 035/2013.	3.252,67	0,00	0,00	3.252,67	0,00	3.252,67
3860 3.3.3.9.0.30.42	08/04/2014	31947/0001 MATERIAL DE CONSUMO FERRAMENTAS	Global	Não se Aplica	70171 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EIRELI	MATERIAL P/ USO NO SETOR DE SERRALHERIA- ARP Nº 035/2013.	91,15	0,00	0,00	91,15	0,00	91,15
3861 3.3.3.9.0.30.42	08/04/2014	31947/0001 MATERIAL DE CONSUMO FERRAMENTAS	Global	Não se Aplica	91238 GOBBO E CIA LTDA - EPP	MATERIAL P/ USO NO SETOR DE SERRALHERIA- ARP Nº 020/2013.	1.638,42	0,00	0,00	1.638,42	0,00	1.638,42



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor					
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
3862 3.3.3.9.0.30.39	08/04/2014	35335/0031 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91666	AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO FIRE PLACA IMM8025.	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
3863 3.4.4.9.0.52.52	08/04/2014	38571/1278 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Global	Não se Aplica	91165	IVECO LATIN AMERICA LTDA Aquis. veiculo para transporte escolar, segundo Pregão Eletrônico nº 29/2013/FNDE/MEC; IVECO LATIN AMERICA LTDA-MG	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3864 3.3.3.9.0.30.26	08/04/2014	35314/0020 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	11394	CCTEL RADIOCOMUNICACAO LTDA Necessário para substituição das fontes de alimentação canopy queimadas das escolas da rede municipal.	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
3865 3.3.3.9.0.30.39	08/04/2014	33647/0020 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91077	ROXO COM. AUTO PEÇAS LTDA COLOCAÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFOS NOS VEÍCULOS AGRALE13000 - FROTA 154 PLACA IPS6658	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00
3867 3.3.3.9.0.39.63	08/04/2014	38313/0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	91301	GRAFICA R.J.R LTDA AQUIS. DE SERVIÇOS GRÁFICOS P/ SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO- ARP Nº027/2013-B.	772,00	0,00	0,00	772,00	0,00	772,00
3868 3.3.3.9.0.39.63	08/04/2014	38313/0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	91636	PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA AQUIS. DE SERVIÇOS GRÁFICOS P/ SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO- ARP Nº027/2013-C.	483,60	0,00	0,00	483,60	0,00	483,60
3869 3.3.3.9.0.30.24	08/04/2014	31947/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Global	Não se Aplica	91238	GOBBO E CIA LTDA - EPP MATERIAL P/ USO NO SETOR DE SERRALHERIA- ARP Nº 020/2013.	41.176,60	0,00	0,00	41.176,60	0,00	41.176,60
3870 3.3.3.9.0.33.03	09/04/2014	37120/0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Global	Não se Aplica	4315	TERBE SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 01/02/2014 A 24/10/2014, CFE CONTRATO Nº 104/2012 E ADITIVOS.	113.960,00	0,00	0,00	113.960,00	0,00	113.960,00
3872 3.3.3.9.0.39.69	09/04/2014	33653/0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SEGUROS EM GERAL	Ordinário	Não se Aplica	204	SECRETARIA DA FAZENDA/ RS SEGURO OBRIGATÓRIO -2014 -VEICULOS DA SMED, CFE CI Nº 356/2014.	2.435,55	0,00	2.435,55	0,00	2.435,55	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3873	09/04/2014	32625/0001	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.416,22	0,00	2.416,22	0,00	2.416,22	0,00
3.3.3.9.0.39.69		SEGUROS EM GERAL			SEGUR OBRIGATÓRIO -2014 -VEICULOS DA SMSMU, CFE CI Nº 398/2014.							
3874	09/04/2014	31057/0001	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	315,75	0,00	315,75	0,00	315,75	0,00
3.3.3.9.0.39.69		SEGUROS EM GERAL			SEGUR OBRIGATÓRIO -2014 -VEICULOS DA SMF, CFE CI Nº 369/2014.							
3875	09/04/2014	33756/0020	Ordinário	Não se Aplica	90937 CLUBE DE MÃES JARDIM ALVORADA	SUBVENCOES SOCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL			REPASSE PERIODO ABRIL A JUNHO/2014 - TERMO DE CONVENIO Nº 029-008-2013-SMED - PROCESSO Nº7149/2014.							
3876	09/04/2014	33756/0020	Ordinário	Não se Aplica	8800 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ALVORADA	SUBVENCOES SOCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL			REPASSE PERIODO ABRIL A JUNHO/2014 - TERMO DE CONVENIO Nº 017-008-2013-SMED - PROCESSO Nº7148/2014.							
3877	09/04/2014	33756/0020	Ordinário	Não se Aplica	90792 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA PIRATINI	SUBVENCOES SOCIAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.3.5.0.43.01		INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL			REPASSE PERIODO ABRIL A JUNHO/2014 - TERMO DE CONVENIO Nº 008-008-2013-SMED - PROCESSO Nº7147/2014.							
3878	09/04/2014	38420/0040	Ordinário	Não se Aplica	91831 ROBERTO BALDISSERA DA SILVA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.574,15	0,00	1.574,15	0,00	1.574,15	0,00
3.3.3.9.0.93.01.02		INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS			RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DEPESAS REF. ACIDENTE TRANSITO CFE B.O Nº 2555174 - EPTC CFE PROCESSO ADM N 27348/2013							
3879	09/04/2014	32032/4740	Global	Não se Aplica	91301 GRAFICA R.J.R LTDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.848,23	0,00	0,00	8.848,23	0,00	8.848,23
3.3.3.9.0.39.63		SERVICOS GRAFICOS			AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS P/ SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CFE ARP Nº 043/2013-B.							
3880	09/04/2014	32584/4590	Global	Não se Aplica	91301 GRAFICA R.J.R LTDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
3.3.3.9.0.39.63		SERVICOS GRAFICOS			AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS P/ SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CFE ARP Nº 043/2013-B.							
3881	09/04/2014	32587/4590	Global	Não se Aplica	91301 GRAFICA R.J.R LTDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.477,00	0,00	0,00	8.477,00	0,00	8.477,00
3.3.3.9.0.39.63		SERVICOS GRAFICOS			AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS P/ SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CFE ARP Nº 043/2013-B.							



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3882	09/04/2014	38512/4170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Global	Não se Aplica	91301 GRAFICA R.J.R LTDA	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS P/ SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CFE ARP Nº 043/2013-B.			
3.3.3.9.0.39.63		SERVICOS GRAFICOS					448,96	0,00	0,00	448,96	0,00	448,96
3883	09/04/2014	38492/4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Global	Não se Aplica	91301 GRAFICA R.J.R LTDA	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS P/ SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CFE ARP Nº 043/2013-B.			
3.3.3.9.0.39.63		SERVICOS GRAFICOS					10.561,98	0,00	0,00	10.561,98	0,00	10.561,98
3884	09/04/2014	38394/4190	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Global	Não se Aplica	91301 GRAFICA R.J.R LTDA	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS P/ SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CFE ARP Nº 043/2013-B.			
3.3.3.9.0.39.63		SERVICOS GRAFICOS					2.961,90	0,00	0,00	2.961,90	0,00	2.961,90
3885	09/04/2014	30668/4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Global	Não se Aplica	91301 GRAFICA R.J.R LTDA	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS P/ SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CFE ARP Nº 043/2013-B.			
3.3.3.9.0.39.63		SERVICOS GRAFICOS					5.905,73	0,00	0,00	5.905,73	0,00	5.905,73
3886	09/04/2014	35242/0020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			Ordinário	Não se Aplica	2399 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM DO SERVIDOR SILVIO JANDIR SILVA DA ROCHA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013. CI Nº325/2014-SMA/DGRH.			
3.3.3.9.0.92.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES					27.825,14	0,00	27.825,14	0,00	27.825,14	0,00
3887	09/04/2014	35241/1021	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			Ordinário	Não se Aplica	2399 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM DO SERVIDOR SILVIO JANDIR SILVA DA ROCHA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013. CI Nº325/2014-SMA/DGRH.			
3.3.3.9.0.92.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES					716,33	0,00	716,33	0,00	716,33	0,00
3888	09/04/2014	30852/0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Ordinário	Não se Aplica	7916 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S/S	INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS SANDRA BIEDZICKI DE MARQUES E TATIANA SILVA GUTERRES, PARA PARTICIPAÇÃO NA " 11ª REUNIÃO ABERTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO CSM", NO DIA 15/04/2014.			
3.3.3.9.0.39.48		SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
3889	09/04/2014	38531/0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			Ordinário	Não se Aplica	91118 DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM PELA CEDENCIA DA SERVIDORA ROSANE RADUNZ COIMBRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CI Nº 358/2014.			
3.3.1.9.0.96.01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS					10.906,87	0,00	10.906,87	0,00	10.906,87	0,00
3890	09/04/2014	35145/0001	OBRIGACOES PATRONAIS			Ordinário	Não se Aplica	91118 DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FGTS REF. À SERVIDORA ADIDA ROSANE RADUNZ COIMBRA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. CI Nº 358/2014.			
3.3.1.9.0.13.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS					2.317,01	0,00	2.317,01	0,00	2.317,01	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor				
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3891 3.3.1.9.0.11.73.03	09/04/2014	36099/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA	Ordinário	Não se Aplica	90001	FL.SERV.URB.-CONC. GRATIFICAÇÃO LEI 2066/09 - ABRIL/2014				
				157,47	0,00	157,47	0,00	0,00	157,47		
3892 3.3.1.9.0.11.73.03	09/04/2014	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA	Ordinário	Não se Aplica	70073	VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS GRATIFICAÇÃO LEI 2066/09 - ABRIL/2014				
				157,47	0,00	157,47	0,00	157,47	0,00		
3893 3.3.1.9.0.11.73.03	09/04/2014	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA	Ordinário	Não se Aplica	70045	PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS GRATIFICAÇÃO LEI 2066/09 - ABRIL/2014				
				157,47	0,00	157,47	0,00	157,47	0,00		
3894 3.3.1.9.0.11.73.03	09/04/2014	30272/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA	Ordinário	Não se Aplica	50005	FLS SERVIDORES CONCURSADOS GRATIFICAÇÃO LEI 2066/09 - ABRIL/2014				
				314,94	0,00	314,94	0,00	314,94	0,00		
3895 3.3.1.9.0.11.73.03	09/04/2014	30079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA	Ordinário	Não se Aplica	50005	FLS SERVIDORES CONCURSADOS GRATIFICAÇÃO LEI 2066/09 - ABRIL/2014				
				314,94	0,00	314,94	0,00	314,94	0,00		
3896 3.3.1.9.0.11.73.03	09/04/2014	30299/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA	Ordinário	Não se Aplica	50005	FLS SERVIDORES CONCURSADOS GRATIFICAÇÃO LEI 2066/09 - ABRIL/2014				
				157,47	0,00	157,47	0,00	0,00	157,47		
3897 3.3.1.9.0.11.73.03	09/04/2014	30299/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA	Ordinário	Não se Aplica	50005	FLS SERVIDORES CONCURSADOS GRATIFICAÇÃO LEI 2066/09 - ABRIL/2014				
				157,47	0,00	157,47	0,00	157,47	0,00		
3898 3.3.1.9.0.11.01.01	09/04/2014	38428/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA				
				5.891,10	0,00	5.891,10	0,00	5.891,10	0,00		
3899 3.3.1.9.0.11.01.01	09/04/2014	38433/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50003	FLS CC FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA				
				3.034,84	0,00	3.034,84	0,00	3.034,84	0,00		



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo			
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3900 3.3.1.9.0.11.01.01	09/04/2014	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA			
							1.765,21	0,00	1.765,21	0,00
3901 3.3.1.9.0.11.01.01	09/04/2014	31062/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA			
							13.293,26	0,00	13.293,26	0,00
3902 3.3.1.9.0.11.01.01	09/04/2014	31079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA			
							1.922,32	0,00	1.922,32	0,00
3903 3.3.1.9.0.11.01.01	09/04/2014	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA			
							10.685,09	0,00	10.685,09	0,00
3904 3.3.1.9.0.11.01.02	09/04/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS	FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA			
							4.662,82	0,00	4.662,82	0,00
3905 3.3.1.9.0.11.01.02	09/04/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50016 FLS PROFES.H.AULA CONCURSADOS	FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA			
							2.800,82	0,00	2.800,82	0,00
3906 3.3.1.9.0.11.01.01	09/04/2014	36099/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70059 FL.CCS SECR.SERV.URBANO	FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA			
							3.034,84	0,00	3.034,84	0,00
3907 3.3.1.9.0.11.01.01	09/04/2014	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS	FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA			
							6.958,45	0,00	6.958,45	0,00
3908 3.3.1.9.0.11.01.01	09/04/2014	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES	FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA			
							1.249,98	0,00	1.249,98	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3909	09/04/2014	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Ordinário	Não se Aplica	70082	SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS		
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA						
							14.187,32	0,00	14.187,32	0,00	14.187,32	0,00
3910	09/04/2014	37081/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Ordinário	Não se Aplica	70110	FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA		
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA						
							3.920,04	0,00	3.920,04	0,00	3.920,04	0,00
3911	09/04/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA						
							6.499,85	0,00	6.499,85	0,00	6.499,85	0,00
3912	09/04/2014	38159/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Ordinário	Não se Aplica	50132	FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO		
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA						
							2.549,48	0,00	2.549,48	0,00	2.549,48	0,00
3913	09/04/2014	30514/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Ordinário	Não se Aplica	70055	SERV. CONC. SPH		
3.3.1.9.0.11.01.01.01		RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				FÉRIAS ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA						
							9.137,88	0,00	9.137,88	0,00	9.137,88	0,00
3915	10/04/2014	38571/1278	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				Global	Não se Aplica	91750	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA		
3.4.4.9.0.52.52		VEICULOS DE TRACAO MECANICA				Qualificar o transporte escolar do município, segundo o pregão eletrônico n° 50/2012/FNDE/MEC;MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA SP Recurso: Transparência Direta						
							481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
3916	10/04/2014	32038/0001	MATERIAL DE CONSUMO				Ordinário	Não se Aplica	90941	REI DAS CHAVES LTDA		
3.3.3.9.0.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE				AQUIS. DE CARIMBOS PARA USO DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA						
							30,00	0,00	30,00	0,00	1,50	28,50
3919	10/04/2014	30121/0001	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 FABIANA TIBULO AMARO DA SILVEIRA NO CURSO "DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO: ASPECTOS PRÁTICOS DA LEI 12527/2011 APLICADO AOS MUNICÍPIOS", NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.						
							296,40	0,00	0,00	296,40	0,00	296,40
3920	10/04/2014	38050/0001	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				AQUIS. DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.						
							55,20	0,00	0,00	55,20	0,00	55,20



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo				
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
3921	10/04/2014	38050/0001 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário			483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.					
3.3.3.9.0.30.26		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				AQUIS. DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.					
			39,20	0,00		0,00	39,20	0,00	0,00	39,20	
3922	10/04/2014	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário			483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.					
3.3.3.9.0.30.26		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				AQUIS. DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.					
			88,50	0,00		88,50	0,00	0,00	0,00	88,50	
3923	10/04/2014	32032/4740 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global			91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA					
3.3.3.9.0.39.63		SERVICOS GRAFICOS				AQUIS. DE MATERIAL GRÁFICO CFE ARP Nº 027/2013-C					
			40,32	0,00		0,00	40,32	0,00	0,00	40,32	
3924	10/04/2014	31865/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global			91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA					
3.3.3.9.0.39.63		SERVICOS GRAFICOS				AQUIS. DE MATERIAL GRÁFICO CFE ARP Nº 027/2013-C, PARA A DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO PEIXE E DO CHOCOLATE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 A 19/04/2014.					
			434,40	0,00		0,00	434,40	0,00	0,00	434,40	
3925	10/04/2014	33606/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário			80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				ADIANTAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014					
			155,00	0,00		155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	
3926	10/04/2014	30317/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário			50039 OP.CONC.DIARISTAS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				ADIANTAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014					
			155,00	0,00		155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	
3927	10/04/2014	30520/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário			50039 OP.CONC.DIARISTAS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				ADIANTAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014					
			310,00	0,00		310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	
3928	10/04/2014	30188/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário			70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				ADIANTAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014					
			155,00	0,00		155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	
3929	10/04/2014	30202/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário			70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				ADIANTAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014					
			155,00	0,00		155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Fornecedor						
			Tipo	Carac. Peculiar	Resumo				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
3930	10/04/2014	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			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIAN TAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014			
			183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	
3931	10/04/2014	30151/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV			
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIAN TAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014			
			155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	
3932	10/04/2014	30157/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV			
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIAN TAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014			
			310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	
3933	10/04/2014	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV			
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIAN TAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014			
			465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	
3934	10/04/2014	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV			
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIAN TAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014			
			310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	
3935	10/04/2014	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			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIAN TAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014			
			775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	
3936	10/04/2014	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			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIAN TAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014			
			155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	
3937	10/04/2014	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			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIAN TAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014			
			465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	
3938	10/04/2014	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			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIAN TAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014			
			155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos

De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3939	10/04/2014	38162/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS						
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIANTAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014						
							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
3940	10/04/2014	37085/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	9919 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA						
3.3.3.9.0.30.39			MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			Aquisição de pneus novos referente a Ata de Registro de Preço nº 002/2014 B.						
							1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00
3941	10/04/2014	35052/1165	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	90770 BELLENZIER PNEUS LTDA						
3.3.3.9.0.30.39			MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			Aquisição de pneus novos referente a Ata de Registro de Preço nº 002/2014 A.						
							1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3942	10/04/2014	31934/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA						
3.3.3.9.0.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE			AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES COMUM E CARIMBOS						
							175,50	0,00	0,00	175,50	0,00	175,50
3943	10/04/2014	31934/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA						
3.3.3.9.0.30.28			MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES COMUM E CARIMBOS						
							12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
3944	10/04/2014	32032/4740	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	91637 PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA.						
3.3.3.9.0.39.63			SERVICOS GRAFICOS			AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2013-A - PRE 072/2013 - PARA SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MÉDICOS, ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS						
							1.882,81	0,00	0,00	1.882,81	0,00	1.882,81
3945	10/04/2014	30668/4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	91637 PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA.						
3.3.3.9.0.39.63			SERVICOS GRAFICOS			AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2013-A - PRE 072/2013 - PARA SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MÉDICOS, ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS						
							2.598,60	0,00	0,00	2.598,60	0,00	2.598,60
3946	10/04/2014	38394/4190	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	91637 PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA.						
3.3.3.9.0.39.63			SERVICOS GRAFICOS			AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2013-A - PRE 072/2013 - PARA SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MÉDICOS, ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS						
							379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	379,00
3947	10/04/2014	38492/4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	91637 PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA.						
3.3.3.9.0.39.63			SERVICOS GRAFICOS			AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2013-A - PRE 072/2013 - PARA SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MÉDICOS, ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS						
							6.345,11	0,00	0,00	6.345,11	0,00	6.345,11



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3948 3.3.3.9.0.39.63	10/04/2014	38512/4170 SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	91637 PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2013-A - PRE 072/2013 - PARA SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MÉDICOS, ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS	548,34	0,00	0,00	548,34	0,00	548,34
3949 3.3.3.9.0.39.63	10/04/2014	32587/4590 SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	91637 PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2013-A - PRE 072/2013 - PARA SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MÉDICOS, ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
3950 3.3.3.9.0.39.63	10/04/2014	32584/4590 SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	91637 PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2013-A - PRE 072/2013 - PARA SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MÉDICOS, ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS	8.065,50	0,00	0,00	8.065,50	0,00	8.065,50
3951 3.3.3.9.0.30.16	10/04/2014	35059/1165 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Global	Não se Aplica	91301 GRAFICA R.J.R LTDA	MATERIAL GRÁFICO, CFE ARP Nº 001/2014-A, PARA SERVIÇO DA SMSMU.	2.598,20	0,00	0,00	2.598,20	0,00	2.598,20
3952 3.3.3.9.0.30.16	10/04/2014	35059/1165 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Global	Não se Aplica	90021 WALGRAFICA LTDA	MATERIAL GRÁFICO, CFE ARP Nº 001/2014-B, PARA SERVIÇO DA SMSMU.	1.905,90	0,00	0,00	1.905,90	0,00	1.905,90
3953 3.3.3.9.0.30.16	10/04/2014	38681/1210 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARIMBOS	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	88,00	1.672,00
3954 3.3.3.9.0.30.28	10/04/2014	38681/1210 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA	MATERIAL P/ SEGURANÇA DA SECRETARIA	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00	79,57	1.511,93
3955 3.3.3.9.0.39.16	10/04/2014	38684/1210 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA	COLOCAÇÃO DE FECHADURA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	65,00	1.235,00
3956 3.3.3.9.0.30.03	10/04/2014	32413/0001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN/	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	PINTURA DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, E O FORRO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILTON SANTOS.	54,60	0,00	54,60	0,00	0,00	54,60



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3957 3.3.3.9.0.30.24	10/04/2014	32413/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	PINTURA DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, E O FORRO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILTON SANTOS.	2.621,45	0,00	2.621,45	0,00	0,00	2.621,45
3958 3.3.3.9.0.30.39	10/04/2014	37034/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91913 MARLISE DA SILVA MERCE DIESEL-ME	Serviço de usinagem de peças necessário para o funcionamento da Retro Fiatallis FROTA 78.	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
3959 3.3.3.9.0.39.19	10/04/2014	37035/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91913 MARLISE DA SILVA MERCE DIESEL-ME	Serviço de usinagem de peças necessário para o funcionamento da Retro Fiatallis FROTA 78.	587,90	0,00	0,00	587,90	0,00	587,90
3960 3.3.3.9.0.30.39	10/04/2014	37034/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91913 MARLISE DA SILVA MERCE DIESEL-ME	Serviço de usinagem de peças necessário para o funcionamento da Retro Fiatallis FROTA 78.	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
3961 3.3.3.9.0.39.19	10/04/2014	37035/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91913 MARLISE DA SILVA MERCE DIESEL-ME	Serviço de usinagem de peças necessário para o funcionamento da Retro Fiatallis FROTA 78.	587,90	0,00	0,00	587,90	0,00	587,90
3962 3.3.3.9.0.30.24	10/04/2014	32413/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	COMPRAS DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILTON SANTOS.	133,60	0,00	0,00	133,60	0,00	133,60
3963 3.3.3.9.0.30.26	10/04/2014	32413/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	COMPRAS DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILTON SANTOS.	147,30	0,00	0,00	147,30	0,00	147,30
3964 3.3.3.9.0.30.28	10/04/2014	32413/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	COMPRAS DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILTON SANTOS.	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	91,20
3965 3.3.3.9.0.30.26	10/04/2014	30153/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	91667 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.	Compra de material necessário à frota 49. Peças danificadas. Placa: IJC 0876	27,70	0,00	0,00	27,70	0,00	27,70



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3966 3.3.3.9.0.30.29	10/04/2014	30153/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO	Ordinário	Não se Aplica	91667 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.	Compra de material necessário à frota 49. Peças danificadas. Placa: IJC 0876	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3968 3.3.3.9.0.30.24	10/04/2014	32413/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	272 VIDRAÇARIA REI DOS VIDROS LTDA	COMPRA DE VIDROS PARA TROCA DOS VIDROS QUEBRADOS NO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFICIONAL MILTON SANTOS.	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00
3969 3.3.3.9.0.32.03	10/04/2014	33424/4590 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	Ordinário	Não se Aplica	76 VIAÇÃO ALVORADA LTDA.	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL	11.745,00	0,00	11.745,00	0,00	0,00	11.745,00
3970 3.3.3.9.0.32.03	10/04/2014	33424/4590 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	Ordinário	Não se Aplica	75 SOUL - SOCIEDADE DE ÔNIBUS UNIÃO LTDA.	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
3971 3.4.4.9.0.52.34	10/04/2014	38701/1166 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Ordinário	Não se Aplica	91923 AGUA SALUBRE - BEBEDOURO LIMPO LTDA	COMPRA DE BEBEDOUROS PARA O CADASTRO ÚNICO.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3972 3.3.3.9.0.39.19	10/04/2014	37035/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91913 MARLISE DA SILVA MERCEDESSEL-ME	Conserto necessário para o funcionamento da FROTA 95	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
3974 3.3.3.9.0.39.17	10/04/2014	32171/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	Ordinário	Não se Aplica	91569 TECNOPONTO-ROLLOF, BUENO E CIA LTDA EPP	MANUTENÇÃO DOS RELÓGIOS PONTOS DESTA SECRETARIA.	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00
3975 3.3.3.9.0.30.39	10/04/2014	30153/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	5897 TRACTORPRESS IND. MET. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA	Compra de material necessário à frota 44.	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00	627,00
3976 3.3.3.9.0.39.01	10/04/2014	30401/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	Ordinário	Não se Aplica	1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.	Assinatura de informativo de temas relevantes aos interesses públicos do município e de responsabilidade da Prefeitura de Alvorada.	445,02	0,00	0,00	445,02	0,00	445,02



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3977 3.3.3.9.0.39.01	10/04/2014	30401/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	Ordinário	Não se Aplica	90227 CIA.JORNALISTICA J.C.JARROS	Renovação da assinatura do Jornal do Comércio.	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
3978 3.3.3.9.0.36.15	10/04/2014	35317/0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA LOCACAO DE IMOVEIS	Global	Não se Aplica	91924 PAULO FERNANDO ANTUNES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº034/2013	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3980 3.3.3.9.0.30.24	10/04/2014	35456/0020 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI	Material p/ colocação de piso nos banheiros dos alunos da Escola Capitão Gentil Machado de Godoy.	929,71	0,00	0,00	929,71	0,00	929,71
3981 3.3.3.9.0.33.03	10/04/2014	33542/1021 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Global	Não se Aplica	13127 EATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Locação de ônibus escolares, cfe contrato nº 035/2014-SMED.	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
3982 3.3.3.9.0.33.03	10/04/2014	33542/1021 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Global	Não se Aplica	6889 TURISPROPP TRANSPORTES TURISMO LTDA.	Locação de transporte escolar, cfe contrato nº014/2014-SMED	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00	1.274,88	14.085,12
3983 3.3.3.9.0.30.54	10/04/2014	31812/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTR	Global	Não se Aplica	91102 SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Aquis. de modificador químico p/ emulsão asfáltica, cfe arp nº009/2013	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
3984 3.3.3.9.0.30.31	10/04/2014	33271/1168 MATERIAL DE CONSUMO SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Ordinário	Não se Aplica	90050 AGAFLORES E PLANTAS LTDA	Revitalização de conteiros da Avenida Getúlio Vargas, divisa com Porto Alegre.	5.621,00	0,00	0,00	5.621,00	0,00	5.621,00
3985 3.3.3.9.0.39.74	10/04/2014	33274/1168 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	Ordinário	Não se Aplica	90050 AGAFLORES E PLANTAS LTDA	frete das mudas para revitalização de conteiros da Avenida Getúlio Vargas, divisa com Porto Alegre.	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
3986 3.3.3.9.0.39.10	10/04/2014	37187/1231 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LOCACAO DE IMOVEIS	Global	Não se Aplica	14442 VIRTUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de imóvel para o Projeto PROTEJO, conforme contrato 099/2013, para os meses de janeiro/2014 à outubro/2014.	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo			Fornecedor	Resumo				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
3987	10/04/2014	33271/1168	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.					
3.3.3.9.0.30.19			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			Material para confecção de lixeira para praças do município a partir do reaproveitamento de pneus.					
				3.062,45	0,00	0,00	3.062,45	0,00	0,00	3.062,45	
3988	10/04/2014	32110/1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	13531 REPAVLIS COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP					
3.3.3.9.0.39.17			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU			Conserto de motosserras do Corpo de Bombeiros, conforme Ofício nº022/2014.					
				267,33	0,00	0,00	267,33	0,00	0,00	267,33	
3989	10/04/2014	32110/1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	13531 REPAVLIS COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP					
3.3.3.9.0.39.17			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU			Conserto de motosserras do Corpo de Bombeiros, conforme Ofício nº022/2014.					
				240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	
3990	10/04/2014	32409/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	90002 ASSOC. DE ÁRBITROS DO MUNICÍPIO DE ALVORADA					
3.3.3.9.0.39.05			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			SERVIÇO DE ARBITRAGEM, CFE CONTRATO Nº 115/2013- PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2014 - CI Nº 178/2014-SMJJE.					
				33.166,92	0,00	21.748,80	11.418,12	21.748,80	0,00	11.418,12	
3991	10/04/2014	30581/0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70826 CLAUDIO KESSLER FRANCEZ					
3.3.3.9.0.14.14			DIARIAS NO PAIS			REFERENTE A UM DIÁRIA AO QUAL SE DESLOCARÁ ATÉ LAJEADO/RS,NO DIA 16/04/2014, CONF. LEI MUNIC. 730/94 ALT. PARA A LEI MUNIC. 2709/2013 PARA TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAL DO MUNICÍPIO.					
				121,13	0,00	121,13	0,00	0,00	0,00	121,13	
3993	11/04/2014	33526/0020	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	91926 GIANE MACIEL BARBOSA					
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 07/04/2014					
				924,06	0,00	924,06	0,00	31,06	0,00	893,00	
3994	11/04/2014	30576/0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	91933 ROBERTA CARON VIERO					
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 01/04/2014					
				6.141,40	0,00	6.141,40	0,00	275,57	0,00	5.865,83	
3995	11/04/2014	31789/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	91927 LUCIANE DOS SANTOS ARAÚJO					
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 08/04/2014					
				1.941,53	0,00	1.941,53	0,00	1.941,53	0,00	0,00	
3996	11/04/2014	31789/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	91929 FRANCIELI DE CASTRO MARQUES					
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 10/03/2014					
				866,04	0,00	866,04	0,00	10,71	0,00	855,33	



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
3997	11/04/2014	36109/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	91928 LUIZ GUSTAVO OURIQUE	2.916,62	0,00	2.916,62	0,00	2.916,62	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			EXONERAÇÃO EM 01/04/2014						
3998	11/04/2014	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	60% FUNDEB	91930 MARIANA DE SOUZA SANTANA	251,06	0,00	251,06	0,00	251,06	0,00
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 01/04/2014						
3999	11/04/2014	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	60% FUNDEB	91931 AURELIO SOARES MENDONCA	2.760,28	0,00	2.760,28	0,00	486,99	2.273,29
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 02/04/2014						
4000	11/04/2014	38397/4620	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	91932 GELSON LUIS DA SILVA	4.151,53	0,00	4.151,53	0,00	4.151,53	0,00
3.3.1.9.0.11.99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			DEMISSÃO - TERMINO DE CONTRATO - EM 01/04/2014						
4001	11/04/2014	38082/4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90618 ISABELA CRISTINA BANDEIRA	3.749,96	0,00	3.749,96	0,00	331,86	3.418,10
3.3.1.9.0.11.99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			DEMISSÃO - TÉRMINO DE CONTRATO - EM 02/04/2014						
4002	11/04/2014	32100/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91564 ALEXANDRA DE PAULA SILVA GOMES	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE			AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA. ATILHOS ELÁSTICOS						
4003	11/04/2014	31091/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	14199 BSP INFORMATICA LTDA	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00
3.3.3.9.0.39.01			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			RENOVAÇÃO DO PROGRAMA PARA ATUALIZAÇÃO DOS INDICES FINANCEIROS PARA CALCULOS DE REAJUSTES CONTRATUAIS DO MUNICIPIO.						
4004	11/04/2014	32140/0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Ordinário	Não se Aplica	347 DETRAN - RS	191,54	0,00	191,54	0,00	191,54	0,00
3.3.3.9.0.92.39			SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO Nº 201318055849, REF. VEICULO PLACA ILT 2984. CI Nº 394/2014.						
4005	11/04/2014	32272/0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Ordinário	Não se Aplica	9882 VEPPPO CIA LIMITADA	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
3.3.3.9.0.33.01			PASSAGENS PARA O PAIS			PASSAGENS PARA LAJEADO/RS, PARA O PACIENTE KAUE DOS SANTOS RILO E SUA ACOMPANHANTE RUTH AMARAL, NO DIA 16/04/2014. CI DFIN 133 GS 0979/2014.						



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4006 3.3.3.9.0.39.99.99	11/04/2014	32634/0040 OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	885 FÓRUM DA COMARCA DE ALVORADA	CUSTAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 003/1.10.0000262-8 E PROCESSO Nº 003.1.12.0005209-2. CI Nº 130/GS 972/2014.	218,98	0,00	218,98	0,00	218,98	0,00
4007 3.3.3.9.0.39.69	11/04/2014	37035/0001 SEGUROS EM GERAL	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS	SEGURO OBRIGATÓRIO REF. VEICULO GOL SPECIAL PLACAS IJL 4436- RENAVAL 735397007, CFE CI Nº 401/2014.	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00
4008 3.3.1.9.0.11.01.01	11/04/2014	31046/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014	587,16	0,00	587,16	0,00	587,16	0,00
4009 3.3.1.9.0.11.01.01	11/04/2014	30272/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014	1.807,39	0,00	1.807,39	0,00	1.807,39	0,00
4010 3.3.1.9.0.11.01.01	11/04/2014	31132/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014	1.137,76	0,00	1.137,76	0,00	1.137,76	0,00
4011 3.3.1.9.0.11.01.01	11/04/2014	38428/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014	1.249,41	0,00	1.249,41	0,00	1.249,41	0,00
4012 3.3.1.9.0.11.01.01	11/04/2014	38438/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014	164,97	0,00	164,97	0,00	164,97	0,00
4013 3.3.1.9.0.11.01.01	11/04/2014	36109/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014	2.409,85	0,00	2.409,85	0,00	2.409,85	0,00
4014 3.3.1.9.0.11.01.01	11/04/2014	30083/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014	529,02	0,00	529,02	0,00	529,02	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4015	11/04/2014	31062/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTEAMENTO - MES ABRIL/2014							
			68,36	0,00	68,36	0,00	68,36	0,00		
4016	11/04/2014	31106/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTEAMENTO - MES ABRIL/2014							
			657,65	0,00	657,65	0,00	657,65	0,00		
4017	11/04/2014	30249/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTEAMENTO - MES ABRIL/2014							
			1.589,00	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00	0,00		
4018	11/04/2014	30299/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTEAMENTO - MES ABRIL/2014							
			468,73	0,00	468,73	0,00	468,73	0,00		
4019	11/04/2014	30453/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTEAMENTO - MES ABRIL/2014							
			8.361,03	0,00	8.361,03	0,00	8.361,03	0,00		
4020	11/04/2014	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTEAMENTO - MES ABRIL/2014							
			449,47	0,00	449,47	0,00	449,47	0,00		
4021	11/04/2014	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTEAMENTO - MES ABRIL/2014							
			1.028,29	0,00	1.028,29	0,00	1.028,29	0,00		
4022	11/04/2014	38428/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTEAMENTO - MES ABRIL/2014							
			2.309,29	0,00	2.309,29	0,00	2.309,29	0,00		
4023	11/04/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTEAMENTO - MES ABRIL/2014							
			155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00		



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar			
4024	11/04/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014								
			153,20	0,00	153,20	0,00	153,20	0,00	153,20	0,00	0,00
4025	11/04/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50015	FLS PROFESSORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014								
			11.273,83	0,00	11.273,83	0,00	10.260,87	0,00	1.012,96	0,00	0,00
4026	11/04/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50016	FLS PROFES.H.AULA CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014								
			54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00
4027	11/04/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014								
			932,37	0,00	932,37	0,00	932,37	0,00	932,37	0,00	0,00
4028	11/04/2014	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50029	FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO				
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014								
			921,00	0,00	921,00	0,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00
4029	11/04/2014	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50039	OP.CONC.DIARISTAS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014								
			310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00
4030	11/04/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014								
			155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00
4031	11/04/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014								
			183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00
4032	11/04/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014								
			437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4033 3.3.1.9.0.11.01.01	11/04/2014	36099/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70059 FL.CCS SECR.SERV.URBANO						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014						
				68,30	0,00		68,30	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00
4034 3.3.1.9.0.11.01.01	11/04/2014	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014						
				265,29	0,00		265,29	0,00	265,29	0,00	0,00	0,00
4035 3.3.1.9.0.11.01.01	11/04/2014	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014						
				964,33	0,00		964,33	0,00	964,33	0,00	0,00	0,00
4036 3.3.1.9.0.11.01.01	11/04/2014	30151/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014						
				155,00	0,00		155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
4037 3.3.1.9.0.11.01.01	11/04/2014	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014						
				465,00	0,00		465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
4038 3.3.1.9.0.11.01.01	11/04/2014	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014						
				310,00	0,00		310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
4039 3.3.1.9.0.11.01.01	11/04/2014	30183/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014						
				620,00	0,00		620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
4040 3.3.1.9.0.11.01.01	11/04/2014	37081/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014						
				155,00	0,00		155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
4041 3.3.1.9.0.11.01.01	11/04/2014	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014						
				116,22	0,00		116,22	0,00	116,22	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
4042	11/04/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014									
						465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	
4043	11/04/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014									
						155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	
4044	11/04/2014	38162/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70077 VIGIAS SAUDE CONCURSADOS						
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014									
						544,13	0,00	544,13	0,00	544,13	0,00	
4045	11/04/2014	38162/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS						
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014									
						155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	
4046	11/04/2014	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS						
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTAM. SALARIO - MES ABRIL/2014									
						1.316,55	0,00	1.316,55	0,00	1.316,55	0,00	
4047	11/04/2014	36005/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70085 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS						
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014									
						392,80	0,00	392,80	0,00	392,80	0,00	
4048	11/04/2014	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70086 CARGOS CONFIANÇA-SMED						
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014									
						283,17	0,00	283,17	0,00	283,17	0,00	
4049	11/04/2014	38428/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs						
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014									
						5.638,33	0,00	5.638,33	0,00	5.638,33	0,00	
4050	11/04/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70112 PROF. EDUCACAO CONC. FUNDEB 60%						
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014									
						151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4051 3.3.1.9.0.11.01.01	11/04/2014	38076/4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70117	FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL ADIANTAM. SALARIO - MES ABRIL/2014	1.153,52	0,00	1.153,52	0,00	1.153,52	0,00
4052 3.3.1.9.0.11.01.02	11/04/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	Ordinário	60% FUNDEB	70122	PROFESSORES CONC.FUNDEB 60% ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014	12.884,77	0,00	12.884,77	0,00	12.884,77	0,00
4053 3.3.1.9.0.11.01.01	11/04/2014	38147/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50132	FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO ADIANTAM. SALARIO- MES ABRIL/2014	464,10	0,00	464,10	0,00	464,10	0,00
4054 3.3.1.9.0.11.01.01	11/04/2014	38152/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50132	FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO ADIANTAM. SALARIO- MES ABRIL/2014	2.021,72	0,00	2.021,72	0,00	2.021,72	0,00
4055 3.3.1.9.0.11.01.01	11/04/2014	38080/4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	80134	FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090 ADIANTAM. SALARIO - MES ABRIL/2014	647,83	0,00	647,83	0,00	647,83	0,00
4056 3.3.1.9.0.11.01.01	11/04/2014	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50159	MONITORES 12/36 STASC ADIANTAM. SALARIO - MES ABRIL/2014	2.601,41	0,00	2.601,41	0,00	2.601,41	0,00
4057 3.3.1.9.0.11.01.01	11/04/2014	38397/4620	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	91832	FOLHA SAMU SALVAR ADIANTAM. SALARIO - MES ABRIL/2014	1.593,81	0,00	1.593,81	0,00	1.593,81	0,00
4060 3.3.3.9.0.30.96	14/04/2014	32327/0001	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	Ordinário	Não se Aplica	70344	MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASO ADIANTAM. DE NUMERÁRIO, CFE CI Nº 504/2014, PARA A SERVIDORA MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RS, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE VINICIUS DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4061 3.3.3.9.0.39.96	14/04/2014	32749/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAC	Ordinário	Não se Aplica	70344	MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASO ADIANTAM. DE NUMERÁRIO, CFE CI Nº 504/2014, PARA A SERVIDORA MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RS, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE VINICIUS DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
4062 3.4.4.9.0.52.12	14/04/2014	35470/0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	Global	Não se Aplica	91602 S.M. CORREA ME	Reposição de materiais das cozinhas das E.M.E.Fs, conforme contrato nº 153/2013, a favor da empresa S.M Correa.	6.158,90	0,00	0,00	6.158,90	0,00	6.158,90
4063 3.3.3.9.0.30.21	14/04/2014	36057/0031 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE COPA E COZINHA	Global	Não se Aplica	91602 S.M. CORREA ME	Reposição de materiais das cozinhas das E.M.E.Fs, conforme contrato nº 153/2013, a favor da empresa S.M Correa.	20.288,45	0,00	0,00	20.288,45	0,00	20.288,45
4064 3.3.3.9.0.30.22	14/04/2014	36057/0031 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	Global	Não se Aplica	91695 PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP	Compra se faz necessária para a utilização na limpeza das E.M.E nas E. M.Fs deste município.	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4065 3.3.3.9.0.30.22	14/04/2014	36057/0031 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	Global	Não se Aplica	91619 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Compra de faz necessária para a utilização na limpeza das E M E Fs deste município.	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00
4066 3.3.3.9.0.92.92	14/04/2014	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91280 SIDNEI BIANCHINI & CIA. LTDA.	Despesa exercício anterior ref. n.f. 257. Proc. 43599/2013.	174,64	0,00	0,00	174,64	0,00	174,64
4067 3.3.3.9.0.92.39	14/04/2014	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	90450 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA.	A hospedagem se faz necessária para a sra.Ana Carla Fonseca Reis , que irá coordenar o trabalho Ciclo Alvorada Cidade Educadora.	166,95	0,00	0,00	166,95	0,00	166,95
4068 3.3.3.9.0.92.92	14/04/2014	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	4563 LINNA FESTAS COMERCIO DE ARTESANATOS LTD	A compra do mat. se faz necessária para a realização de atividades com os alunos na Feira do Livro. Despesa de exercício anterior.	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4069 3.4.4.9.0.92.02	14/04/2014	31097/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ordinário	Não se Aplica	91590 MADEIREIRA HERVAL LTDA.	A compra do mat. se faz necessária para a realização de atividades com os alunos na Feira do Livro. Despesa de exercício anterior.	439,91	0,00	439,91	0,00	0,00	439,91
4070 3.4.4.9.0.92.92	14/04/2014	31097/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91262 SILVIO CESAR DE MEDEIROS PEREIRA	A compra do mat. se faz necessária para a realização de atividades com os alunos na Feira do Livro. Despesa de exercício anterior.	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4071 3.3.3.9.0.92.39	14/04/2014	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	90811 ELLEN CAROLINE ANDRADE DA SILVA	A locação se faz necessário para o lançamento da 13ª Feira do Livro. Despesa de exercício anterior.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4072 3.3.3.9.0.30.24	14/04/2014	32039/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SECRETARIA.	283,60	0,00	0,00	283,60	0,00	283,60
4073 3.3.3.9.0.30.26	14/04/2014	32039/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SECRETARIA.	187,60	0,00	0,00	187,60	0,00	187,60
4074 3.3.3.9.0.30.42	14/04/2014	32039/0001 MATERIAL DE CONSUMO FERRAMENTAS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SECRETARIA.	39,80	0,00	0,00	39,80	0,00	39,80
4075 3.3.3.9.0.30.99	14/04/2014	32726/4590 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91925 BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMBULATÓRIO DE FONOAUDIOLOGIA	2.594,90	0,00	0,00	2.594,90	0,00	2.594,90
4076 3.3.3.9.0.30.24	14/04/2014	32322/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CASAS DE ACOLHIMENTO.	243,40	0,00	0,00	243,40	0,00	243,40
4077 3.3.3.9.0.30.26	14/04/2014	32322/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CASAS DE ACOLHIMENTO.	265,30	0,00	0,00	265,30	0,00	265,30
4078 3.3.3.9.0.30.39	14/04/2014	30153/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Global	Não se Aplica	9919 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	AQUIS. MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DA FROTA - ARP Nº042/2013-B.	27.360,00	0,00	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00
4079 3.3.3.9.0.30.39	14/04/2014	30153/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Global	Não se Aplica	9919 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA - ART Nº 042/2013-B.	9.944,00	0,00	0,00	9.944,00	0,00	9.944,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar			
4080	14/04/2014	38701/1166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ordinário	Não se Aplica	91923 AGUA SALUBRE - BEBEDOURO LIMPO LTDA					
3.4.4.9.0.52.34		MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				AQUIS. DE BEBEDOURO PARA O DEPTO. DE CADASTRO UNICO.					
			750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00			
4081	14/04/2014	30153/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	91936 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTD					
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				AQUIS. MATERIAL P/ MANUT. DA FROTA-ARP Nº 042/2013-A.					
			18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00			
4082	14/04/2014	32127/0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Global	Não se Aplica	11250 JAIRO ANTONIO ZANATTA EPP					
3.4.4.9.0.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				AQUIS. DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA- CFE CONTRATO Nº008/2014.					
			35.695,00	0,00	0,00	35.695,00	0,00	35.695,00			
4083	14/04/2014	38511/4170	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.					
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO IOO 8534 - FROTA 143.					
			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00			
4084	14/04/2014	32726/4590	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	2680 VETERINARIA GAUCHA LTDA.IMP.E COM DE MAQ					
3.3.3.9.0.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SAÚDE MENTAL.					
			292,70	0,00	0,00	292,70	0,00	292,70			
4085	14/04/2014	32726/4590	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	2680 VETERINARIA GAUCHA LTDA.IMP.E COM DE MAQ					
3.3.3.9.0.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SAÚDE MENTAL					
			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
4086	14/04/2014	38326/1021	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				AQUIS. DE MATERIAL P/ REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.					
			39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	39,20			
4087	14/04/2014	38326/1021	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.					
3.3.3.9.0.30.28		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				AQUIS. DE MATERIAL P/ REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.					
			546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00			
4088	14/04/2014	38326/1021	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. DE MATERIAL P/ REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.					
			785,85	0,00	0,00	785,85	0,00	785,85			



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4089 3.3.3.9.0.30.39	14/04/2014	37085/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	9919 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	Aquisição de pneus novos referente a Ata de Registro de Preço nº 042/2013-B, da Secretaria Municipal de Obras e Viação.	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00
4090 3.3.3.9.0.92.93	14/04/2014	32140/0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES	Global	Não se Aplica	10661 ANEROM THOMAZI COSTA	INDENIZAÇÃO REF. DESPESAS COM ALUGUEL E CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO PERIODO DE 07 A 31/12/2013, CFE DESPACHO Nº 036/2014-PGM, E CI Nº 113-DFIN/GS	2.099,32	0,00	2.099,32	0,00	2.099,32	0,00
4091 3.3.3.9.0.93.01.01	14/04/2014	38420/0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO IMOBILIARIA	Ordinário	Não se Aplica	10661 ANEROM THOMAZI COSTA	INDENIZAÇÃO REF. DESPESAS COM ALUGUEL E CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO PERIODO DE JANEIRO A 17/03/2014, CFE DESPACHO Nº 036/2014-PGM, E CI Nº 113-DFIN/GS	7.045,14	0,00	7.045,14	0,00	7.045,14	0,00
4092 3.3.3.9.0.39.01	14/04/2014	30852/0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	Ordinário	Não se Aplica	92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AQUIS. DO CARTÃO ELETRÔNICO E CERTIFICADO DIGITAL, PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL E AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CI 083/2014- FUNSEMA.	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
4093 3.3.1.9.0.11.01.01	14/04/2014	33606/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED	ADIANTAM. SEMANAL - 01 A 07/04/2014	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
4094 3.3.1.9.0.11.01.01	14/04/2014	30317/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50039 OP.CONC.DIARISTAS	ADIANTAM. SEMANAL - 01 A 07/04/2014	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
4095 3.3.1.9.0.11.01.01	14/04/2014	30520/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50039 OP.CONC.DIARISTAS	ADIANTAM. SEMANAL - 01 A 07/04/2014	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
4096 3.3.1.9.0.11.01.01	14/04/2014	30188/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.	ADIANTAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
4097 3.3.1.9.0.11.01.01	14/04/2014	30202/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.	ADIANTAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Fornecedor						
			Tipo	Carac. Peculiar	Resumo				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
4098	14/04/2014	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			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIAN TAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014					
			183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	
4099	14/04/2014	30151/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV			
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIAN TAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014					
			155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	
4100	14/04/2014	30157/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV			
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIAN TAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014					
			310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	
4101	14/04/2014	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV			
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIAN TAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014					
			465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	
4102	14/04/2014	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV			
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIAN TAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014					
			310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	
4103	14/04/2014	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			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIAN TAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014					
			775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	
4104	14/04/2014	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			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIAN TAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014					
			155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	
4105	14/04/2014	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			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIAN TAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014					
			465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	
4106	14/04/2014	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			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	ADIAN TAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014					
			155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4107 3.3.1.9.0.11.01.01	14/04/2014	38162/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIANTAM. SEMANAL- 01 A 07/04/2014					
							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
4108 3.3.3.9.0.14.14	14/04/2014	30581/0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70295 RONALDO DA SILVA MACHADO					
			DIARIAS NO PAIS			UMA DIARIA PARA O SERVIDOR RONALDO DA SILVA MACHADO, PARA A CIDADE DE PORTÃO/RS, PARA O DIA 14/04/2014. NESSE DIA O SERVIDOR TRANSPORTARÁ PACIENTES EM AVALIAÇÃO CIRURGICA EM HOSPITAL NAQUELE MUNICIPIO. LEI					
							121,13	0,00	121,13	0,00	121,13
4109 3.3.3.9.0.14.14	14/04/2014	32789/4590	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	14714 JOAO RIBEIRO TACQUES NETO					
			DIARIAS NO PAIS			UMA DIARIA PARA O SERVIDOR JOÃO RIBEIRO TACQUES NETO, PARA A CIDADE DE PAROBÉ/RS, PARA O DIA 14/04/2014. NESSE DIA O SERVIDOR TRANSPORTARÁ PACIENTE PARA AVALIAÇÃO NO CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL					
							121,13	0,00	121,13	0,00	121,13
4110 3.3.3.9.0.14.14	14/04/2014	32789/4590	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	91830 EVELISI GONCALVES DORNELLES					
			DIARIAS NO PAIS			UMA DIARIA PARA A SERVIDORA EVELISE GONÇALVES DORNELLES, PARA A CIDADE DE PAROBÉ/RS, PARA O DIA 14/04/2014. NESSE DIA A SERVIDORA ACOMPANHARÁ PACIENTE PARA AVALIAÇÃO NO CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL					
							121,13	0,00	121,13	0,00	121,13
4111 3.3.3.9.0.39.63	15/04/2014	32306/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	91301 GRAFICA R.J.R LTDA					
			SERVICOS GRAFICOS			Serviços gráficos para "PLENÁRIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ" que será realizada dia 25/04/2014.					
							6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00
4112 3.3.3.9.0.39.63	15/04/2014	32306/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA					
			SERVICOS GRAFICOS			Serviços gráficos para "PLENÁRIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ" que será realizada dia 25/04/2014.					
							1.216,80	0,00	0,00	1.216,80	0,00
4113 3.3.3.9.0.30.07	15/04/2014	38309/1021	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.					
			GENEROS DE ALIMENTACAO			A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2013 - C, a favor da empresa Casa de Carnes Moacir Ltda.					
							135.981,40	0,00	0,00	135.981,40	0,00
4114 3.3.3.9.0.30.07	15/04/2014	38309/1021	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	90079 SAO BRAZ S.A.					
			GENEROS DE ALIMENTACAO			A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2013 - M, a favor da empresa São Braz S/A Indústria e Comércio de Alimentos.					
							2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
4115 3.3.3.9.0.30.07	15/04/2014	38309/1021	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	5867 PRATIVITA					
			GENEROS DE ALIMENTACAO			A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2013 - L, a favor da empresa Prativita Alimentos Nutricionais Ltda.					
							4.435,20	0,00	0,00	4.435,20	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4116 3.3.3.9.0.30.07	15/04/2014	38309/1021 GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.	A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2013 - K, a favor da empresa Nutressencial Alimentos Ltda.	7.193,34	0,00	7.193,34	0,00	0,00	7.193,34
4117 3.3.3.9.0.30.07	15/04/2014	38309/1021 GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	1069 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2013 - A, a favor da empresa Atacadão Comércio de Gênero Alimentícios Ltda.	4.244,00	0,00	0,00	4.244,00	0,00	4.244,00
4118 3.3.3.9.0.30.07	15/04/2014	38309/1021 GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	2722 ODERICH	A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2013 - D, a favor da empresa Conservas Oderich S/A.	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
4119 3.3.3.9.0.30.07	15/04/2014	38309/1021 GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	6038 LIDER PAN LTDA ME	A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2013 - H, a favor da empresa Lider Pan Ltda.	8.070,00	0,00	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00
4120 3.3.3.9.0.30.07	15/04/2014	38309/1021 GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2013 - J, a favor da empresa Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda.	16.834,00	0,00	0,00	16.834,00	0,00	16.834,00
4121 3.3.3.9.0.30.07	15/04/2014	38309/1021 GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	70517 JL MUCK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2013 - G, a favor da empresa JL Muck Comércio de Alimentos Ltda.	67.883,32	0,00	0,00	67.883,32	0,00	67.883,32
4122 3.3.3.9.0.39.17	15/04/2014	38492/4011 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	Ordinário	Não se Aplica	91547 ALEX DE ARAÚJO PAZ	CONCERTO DE ELETROCARDIOGRAFO MARCA SCHILLER PATRIMONIO 014122 - EQUIPAMENTO INDISPENSÁVEL NOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAFIA EM PACIENTES SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA NOS POSTOS DE SAÚDE.	798,00	0,00	798,00	0,00	15,96	782,04
4123 3.3.3.5.0.43.01	15/04/2014	38677/0001 INSTITUCOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Global	Não se Aplica	10900 CENTRO FRANCISCANO PEDRO CHAVES BARCELLOS	EMPENHO REF. CONVENIO Nº 006-019-2014-SMTASC, PROCESSO Nº 28.604/2013- PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2014. CI Nº 428/2014-SMTASC/GAB. SECRETÁRIO.	18.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
4124 3.3.3.9.0.39.48	15/04/2014	30852/0050 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	Ordinário	Não se Aplica	90733 ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE INST. DE PREVIDENCIA PUBLICA	INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL, COMITÊ DE INVESTIMENTO E SERVIDORES E GESTOR DO FUNSEMA NO " XII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA - RPPS : AGENTE DE	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4125 3.3.3.9.0.48.01	15/04/2014	33950/4520 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA AUXILIO A PESSOAS FISICAS	Estimativa	Não se Aplica	91941 LIRIANE SILVA DOS SANTOS	BOLSA AUXILIO ESF - PERIODO DE 04/04/2014 A 31/12/2014 - CI SMS/SGP Nº 0198/2014	4.485,60	0,00	0,00	4.485,60	0,00	4.485,60
4126 3.3.3.9.0.39.99.99	15/04/2014	30172/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	883 CREA-RS	PAGTO DE ART Nº 7317776, CFE CI Nº034/2014-GAB/SMOV/PMA.	63,64	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00
4127 3.3.3.9.0.91.06	15/04/2014	31098/0001 SENTENCAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	Ordinário	Não se Aplica	885 FÓRUM DA COMARCA DE ALVORADA	PAGAMENTO DE RPV REF. A CUSTAS JUDICIAIS, DOS PROCESSOS ABAIXO INFOMADOS, CFE CI Nº 719/2014-PGM: Nº 003/1.11.0003825-0	3.084,33	0,00	3.084,33	0,00	3.084,33	0,00
4128 3.3.3.9.0.14.14	15/04/2014	30418/0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	91943 ANDRE SILVEIRA LUTZ	UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ANDRÉ SILVEIRA LUTZ, PARA CAPÃO DA CANOA/RS, VISTO QUE NO DIA 15/04/2014, O MESMO ACOMPANHARÁ ADOLESCENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA LUZIA.	121,13	0,00	121,13	0,00	0,00	121,13
4129 3.3.3.9.0.30.07	15/04/2014	33685/1026 MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.	A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº 001/2013 - C, a favor da empresa Casa de Carnes Moacir Ltda.	12.558,00	0,00	0,00	12.558,00	0,00	12.558,00
4130 3.3.3.9.0.30.07	15/04/2014	33685/1026 MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	2722 ODERICH	A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº 001/2013 - D, a favor da empresa Conservas Oderich S/A.	852,00	0,00	0,00	852,00	0,00	852,00
4131 3.3.3.9.0.30.07	15/04/2014	33685/1026 MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	90778 FABRICA DE DOCES LEDUR LTDA	A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº 001/2013 - E, a favor da empresa Fábrica de Doces Ledur Ltda.	917,30	0,00	0,00	917,30	0,00	917,30
4132 3.3.3.9.0.30.07	15/04/2014	33685/1026 MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	3414 GERMANI ALIMENTOS LTDA.	A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº 001/2013 - F, a favor da empresa Germani Alimentos Ltda.	1.302,68	0,00	0,00	1.302,68	0,00	1.302,68
4133 3.3.3.9.0.30.07	15/04/2014	33685/1026 MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	70517 JL MUCK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº 001/2013 - G, a favor da empresa JL Muck Comércio de Alimentos Ltda.	9.473,75	0,00	0,00	9.473,75	0,00	9.473,75



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4134 3.3.3.9.0.30.07	15/04/2014	33685/1026 MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº 001/2013 - I, a favor da empresa Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda					
			1.332,60	0,00	0,00	1.332,60	0,00	0,00	1.332,60	0,00	1.332,60
4135 3.3.3.9.0.30.07	15/04/2014	33685/1026 MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	5867 PRATIVITA	A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº 001/2013 - K, a favor da empresa Prativita Alimentos Nutricionais Ltda.					
			10.968,00	0,00	0,00	10.968,00	0,00	0,00	10.968,00	0,00	10.968,00
4136 3.3.3.9.0.30.07	15/04/2014	33685/1026 MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.	A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº 001/2013 - J, a favor da empresa Nutressencial Alimentos Ltda.					
			956,80	0,00	0,00	956,80	0,00	0,00	956,80	0,00	956,80
4137 3.3.3.9.0.30.07	15/04/2014	33685/1026 MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTACAO	Global	Não se Aplica	90079 SAO BRAZ S.A.	A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº 001/2013 - L, a favor da empresa São Braz S/A Industria e Comércio de Alimentos.					
			1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
4138 3.3.1.9.0.94.01.03	15/04/2014	31792/0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	Ordinário	Não se Aplica	61274 NOEMI SILVA DOS SANTOS EXONERAÇÃO EM 04/04/2014						
			992,90	0,00	992,90	0,00	0,00	992,90	0,00	0,00	0,00
4141 3.3.1.9.0.94.01.03	15/04/2014	30142/0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	Ordinário	Não se Aplica	90520 ROSANE RADUNZ COIMBRA EXONERAÇÃO EM 14/04/2014						
			2.074,79	0,00	2.074,79	0,00	0,00	2.074,79	0,00	0,00	0,00
4142 3.3.1.9.0.11.99	15/04/2014	30054/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90347 KARINE DE SOUZA BENTO EXONERAÇÃO EM 05/03/2014						
			284,59	0,00	284,59	0,00	0,00	284,59	0,00	0,00	0,00
4143 3.3.1.9.0.11.99	15/04/2014	30453/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	91945 ANA ALICE FELBERMAYER CASTELLAN EXONERAÇÃO EM 07/03/2014						
			94,86	0,00	94,86	0,00	0,00	94,86	0,00	0,00	0,00
4144 3.3.3.9.0.39.48	15/04/2014	34012/0031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	Ordinário	Não se Aplica	9996 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 882/2014 - REF. NF 30264, CFE. CI Nº 531/2014-SMED.						
			6,08	0,00	6,08	0,00	0,00	6,08	0,00	0,00	6,08



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4145 3.3.3.9.0.39.48	15/04/2014	34012/0031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	Ordinário	Não se Aplica	9996 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 883/2014 - REF. NF 30176, CFE. CI Nº 531/2014-SMED.	6,08	0,00	6,08	0,00	0,00	6,08
4146 3.3.3.9.0.14.14	15/04/2014	32407/0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	8437 VILMA COUTO DA CUNHA	UMA DIÁRIA PARA O(A) SERVIDOR(A) VILMA COUTO DA CUNHA, PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, POIS NO DIA 15/04/2014, A MESMA PARTICIPARÁ DA " 11ª REUNIÃO ABERTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO CSM". LEI MUN. Nº 730/94, ALT	121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
4147 3.3.3.9.0.14.14	15/04/2014	32407/0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	90455 TATIANA SILVA GUTERRES	UMA DIÁRIA PARA O(A) SERVIDOR(A) TATIANA SILVA GUTERRES, PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, POIS NO DIA 15/04/2014, A MESMA PARTICIPARÁ DA " 11ª REUNIÃO ABERTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO CSM". LEI MUN. Nº 730/94, ALT	121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
4148 3.3.3.9.0.14.14	15/04/2014	32407/0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	91947 SANDRA BIEDZICKI DE MARQUES	UMA DIÁRIA PARA O(A) SERVIDOR(A) SANDRA BIEDZICKI DE MARQUES, PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, POIS NO DIA 15/04/2014, A MESMA PARTICIPARÁ DA " 11ª REUNIÃO ABERTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO CSM". LEI MUN. Nº 730/94,	121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
4149 3.3.3.9.0.39.63	15/04/2014	32032/4740 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	91301 GRAFICA R.J.R LTDA	Aquisição de serviços gráficos para "CAMPANHA PELA AUTODECLARAÇÃO DE RAÇA/COR" que ocorrerá dia 30/04/2014 promovido pelo Prefeito no Salão Nobre da Prefeitura.	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	512,00
4152 3.3.3.9.0.14.14	15/04/2014	32789/4590 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	91950 LAUDENIR PAULO PRASS HANNECKER	UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LAUDENIR PAULO PRASS HANNECKER, PARA A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS, PARA O DIA 15/04/2014. NESSE DIA O SERVIDOR TRANSPORTARÁ PACIENTE EM INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, NAQUELE	121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
4153 3.3.3.9.0.39.99.99	15/04/2014	38340/0031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	91538 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO RRT Nº 2150531 - REF. AO PPCI DA EMEF ALICE DE CARVALHO, CFE CI Nº 788/2014-SMED/COMPRAS.	70,83	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00
4154 3.3.3.9.0.30.31	15/04/2014	33271/1168 MATERIAL DE CONSUMO SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Global	Não se Aplica	91942 GARDENING COMPOSTOS ORGANICOS LTDA.-ME	Composto Orgânico (Terra Preta) para a produção de mudas e manutenção do Horto Municipal e do Parque Municipal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4155 3.3.3.9.0.14.14	15/04/2014	32396/0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	91946 CARLA LIZIANE FERNANDES RIBEIRO	UMA DIÁRIA PARA O(A) SERVIDOR(A) CARLA LIZIANE FERNANDES RIBEIRO , PARA A CIDADE DE SANTA MARIA/RS, POIS NO DIA 15/04/2014, O (A) MESMO(A) IRÁ ACOMPANHAR O ADOLESCENTE VINICIUS DOS SANTOS GOULART EM CONSULTA	121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4156 3.3.3.9.0.14.14	15/04/2014	32396/0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	70344 MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASO	UMA DIÁRIA PARA O(A) SERVIDOR(A) MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASO, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA/RS, POIS NO DIA 15/04/2014, O (A) MESMO(A) IRÁ ACOMPANHAR O ADOLESCENTE VINICIUS DOS SANTOS GOULART EM CONSULTA	121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
4157 3.3.3.9.0.39.66	15/04/2014	32656/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS JUDICIARIOS	Ordinário	Não se Aplica	885 FÓRUM DA COMARCA DE ALVORADA	PAGTO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS DE IPTU, CFE CI Nº 723/14 EF.	22.309,44	0,00	22.309,44	0,00	0,00	22.309,44
4158 3.3.3.9.0.32.03	15/04/2014	35239/0001 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	Ordinário	Não se Aplica	7614 SUPERMERCADO CIMAROSTI LTDA	COMPRA DE 450 CESTAS DE PÁScoa SENDO 50 UNIDADES PARA O CREAMS E 400 UNIDADES PARA SEREM DESTRIDUIDAS NOS 05 CRAS PARA AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.	2.245,50	0,00	0,00	2.245,50	0,00	2.245,50
4159 3.3.3.9.0.30.24	16/04/2014	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	AQUIS. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50
4160 3.3.3.9.0.30.26	16/04/2014	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	AQUIS. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.	70,70	0,00	0,00	70,70	0,00	70,70
4161 3.3.3.9.0.39.10	16/04/2014	32655/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LOCACAO DE IMOVEIS	Global	Não se Aplica	14158 JOARES JOSÉ CARLESSO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO PRÉDIO DA RUA PORTO RICO, 75 - CONTRATO DE ALUGUEL 034/2011I E VALORES ESTABELECIDOS NO ADITIVO H.	7.982,80	0,00	0,00	7.982,80	0,00	7.982,80
4162 3.3.3.9.0.30.01	16/04/2014	37104/0001 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Ordinário	Não se Aplica	13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO MATER. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA ANO 2007 PLACA IOA 9007, FROTA 134.	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00
4163 3.3.3.9.0.30.03	16/04/2014	37104/0001 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN/	Ordinário	Não se Aplica	13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO MATER. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA ANO 2007 PLACA IOA 9007, FROTA 134.	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
4164 3.3.3.9.0.30.39	16/04/2014	37104/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO MATER. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA ANO 2007 PLACA IOA 9007, FROTA 134.	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4165 3.3.3.9.0.39.19	16/04/2014	37105/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.	MÃO DE OBRA E LIMPEZA DO CARTER PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA ANO 2007 PLACA IOA 9007, FROTA 134.	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00
4166 3.3.3.9.0.30.39	16/04/2014	37104/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO MATER. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI ANO 2009 PLACA IPV 2459, FROTA 155.	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00
4167 3.3.3.9.0.39.19	16/04/2014	37105/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.	MÃO DE OBRA E GUINCHO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI ANO 2009 PLACA IPV 2459, FROTA 155.	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
4168 3.3.3.9.0.30.01	16/04/2014	37104/0001 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Ordinário	Não se Aplica	13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO MATER. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO ANO 2008 PLACA IPJ 5125, FROTA 153.	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00
4169 3.3.3.9.0.30.03	16/04/2014	37104/0001 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN/	Ordinário	Não se Aplica	13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.	QUISIÇÃO MATER. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO ANO 2008 PLACA IPJ 5125, FROTA 153.	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
4170 3.3.3.9.0.30.39	16/04/2014	37104/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.	QUISIÇÃO MATER. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO ANO 2008 PLACA IPJ 5125, FROTA 153.	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00
4171 3.3.3.9.0.39.19	16/04/2014	37105/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.	MÃO DE OBRA CONERTO BANCO E AQUISIÇÃO MATER. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO ANO 2008 PLACA IPJ 5125, FROTA 153.	521,00	0,00	0,00	521,00	0,00	521,00
4172 3.3.3.9.0.30.39	16/04/2014	37034/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91913 MARLISE DA SILVA MERCEDES-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA 79.	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
4173 3.3.3.9.0.30.39	16/04/2014	32309/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91181 MARIA DENIRALCI GRANDINI DOS SANTOS-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA 95	2.567,50	0,00	0,00	2.567,50	0,00	2.567,50



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4175 3.4.4.9.0.52.06	16/04/2014	32035/0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	Ordinário	Não se Aplica	91590 MADEIREIRA HERVAL LTDA.	NECESSÁRIO PARA MELHORAR ATENDIMENTO GABINETE SECRETÁRIO DA FAZENDA.	89,90	0,00	0,00	89,90	0,00	89,90
4176 3.3.3.9.0.30.16	16/04/2014	37085/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Global	Não se Aplica	90021 WALGRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO NECESSÁRIA EM VIRTUDE DOS TALÕES SEREM MATERIAIS DE UTILIZAÇÃO SERVIDORES SMSMU NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES. CFE ATA. DE REGISTRO DE PREÇO 001/12014 B SMSMU.	237,20	0,00	0,00	237,20	0,00	237,20
4177 3.3.3.9.0.39.17	16/04/2014	37248/4111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	Ordinário	Não se Aplica	91391 ALAM JULIANO BORGES SOUZA MEI	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO NA UBS CEDRO PARA MUDANÇA DE SALA.SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4178 3.3.3.9.0.30.01	16/04/2014	37104/0001 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Ordinário	Não se Aplica	13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA ANO 2008,PLACA IOJ 9795, FROTA 137.	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00
4179 3.3.3.9.0.30.03	16/04/2014	37104/0001 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN/	Ordinário	Não se Aplica	13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA ANO 2008,PLACA IOJ 9795, FROTA 137.	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
4180 3.3.3.9.0.30.39	16/04/2014	37104/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA ANO 2008,PLACA IOJ 9795, FROTA 137.	1.093,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00
4181 3.3.3.9.0.39.19	16/04/2014	37105/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.	MÃO DE OBRA E GEOMETRIA DO VEÍCULO CELTA ANO 2008,PLACA IOJ 9795, FROTA 137.	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00
4182 3.3.3.9.0.39.48	16/04/2014	38124/1270 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	Ordinário	Não se Aplica	91940 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA S	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES AIRTON ALMINHANA E ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES NO ENCONTRO COMGEMAS QUE OCORRERÁ DE 27 A 30/04/2014.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4183 3.3.1.9.0.11.43	16/04/2014	30164/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13. SALARIO	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	493,19	0,00	493,19	0,00	493,19	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4184	16/04/2014	36007/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	91959	CLEUZA DOS SANTOS NOVAK		
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 07/04/2014						
							2.182,96	0,00	2.182,96	0,00	286,59	1.896,37
4187	17/04/2014	32306/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Global	Global	Não se Aplica	91301	GRAFICA R.J.R LTDA		
3.3.3.9.0.39.63			SERVICOS GRAFICOS			Aquisição de serviços gráficos para o "MUTIRÃO COHAB" 11 de Abril e Campos Verdes. ARP Nº 027/2013-B.						
							1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
4188	17/04/2014	33526/0020	INDENIZACOES TRABALHISTAS			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	91961	PATRICIA DUVAL DA ROCHA		
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 01/04/2014						
							1.074,82	0,00	1.074,82	0,00	45,52	1.029,30
4189	17/04/2014	33526/0020	INDENIZACOES TRABALHISTAS			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	3419	ROSIMARY DA SILVA PACHECO		
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 08/04/2014						
							803,15	0,00	803,15	0,00	803,15	0,00
4190	17/04/2014	30576/0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	91964	ANA PAULA SILVEIRA DOS SANTOS		
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 11/04/2014						
							859,31	0,00	859,31	0,00	92,33	766,98
4191	17/04/2014	38397/4620	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	11555	WAGNER WILLIANS VIEIRA MORAES		
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			EXONERAÇÃO EM 14/04/2014						
							6.933,24	0,00	6.933,24	0,00	6.933,24	0,00
4192	17/04/2014	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	80007	FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED		
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIANTAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014						
							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
4193	17/04/2014	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	50039	OP.CONC.DIARISTAS		
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIANTAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014						
							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
4194	17/04/2014	30188/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	Ordinário	Não se Aplica	70049	FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.		
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIANTAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014						
							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor		
			Resumo	Carac. Peculiar					
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
4195 3.3.1.9.0.11.01.01	17/04/2014	30202/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC. ADIAN TAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014				
				155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
4196 3.3.1.9.0.11.01.01	17/04/2014	30207/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC. ADIAN TAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014				
				183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00
4197 3.3.1.9.0.11.01.01	17/04/2014	30151/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV ADIAN TAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014				
				155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
4198 3.3.1.9.0.11.01.01	17/04/2014	30157/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV ADIAN TAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014				
				310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
4199 3.3.1.9.0.11.01.01	17/04/2014	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV ADIAN TAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014				
				465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
4200 3.3.1.9.0.11.01.01	17/04/2014	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV ADIAN TAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014				
				310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
4201 3.3.1.9.0.11.01.01	17/04/2014	30183/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV ADIAN TAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014				
				775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
4202 3.3.1.9.0.11.01.01	17/04/2014	37081/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário Não se Aplica	80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA ADIAN TAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014				
				155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
4203 3.3.1.9.0.11.01.01	17/04/2014	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário Não se Aplica	70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS ADIAN TAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014				
				465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4204 3.3.1.9.0.11.01.01	17/04/2014	33606/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C	ADIAN TAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
4205 3.3.1.9.0.11.01.01	17/04/2014	38162/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS	ADIAN TAM. SEMANAL - 15 A 21/04/2014	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
4206 3.3.3.9.0.39.23	17/04/2014	30668/4710 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Global	Não se Aplica	91949 TEATRO LUZ E CENA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE TEATRO LUZ E CENA PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TOTAL DE 6 APRESENTAÇÕES. PEÇA "O TEMPO DA DESCOBERTA" COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 55	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4207 3.3.3.9.0.33.03	17/04/2014	38093/0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Ordinário	Não se Aplica	91948 GRAVATUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA-EPP	LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA VISITAÇÃO GUIADA AO MUNICÍPIO DENTRO DE ATIVIDADES ACOLHIMENTO DIA 15/04/2014.NECESSIDADE DOS NOVOS SERVIDORES IDENTIFICAREM OS DIFERENTE ASPECTOS FÍSICOS E SOCIAIS.	380,00	0,00	380,00	0,00	19,00	361,00
4208 3.3.3.9.0.30.16	17/04/2014	32300/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA	MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO PAR DAR AUTENTICIDADE NOS PROCESSOS.	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00
4209 3.3.3.9.0.30.28	17/04/2014	32300/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Ordinário	Não se Aplica	90941 REI DAS CHAVES LTDA	MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA DAR AUTENTICIDADE AOS PROCESSOS.	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00
4210 3.3.3.9.0.30.03	22/04/2014	31799/0001 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN/	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	MAT. SE FAZ NECESSÁRIO PARA FAZER PINTURA NA LOJA SOCIAL, QUE ATENDE O PÚBLICO. ESPAÇO DESENVOLVIDO PARA ABRIGAR DIVERSAS INICIATIVAS E SOCIAIS.	15,80	0,00	0,00	15,80	0,00	15,80
4211 3.3.3.9.0.30.24	22/04/2014	31799/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	MAT. SE FAZ NECESSÁRIO PARA FAZER PINTURA NA LOJA SOCIAL, QUE ATENDE O PÚBLICO. ESPAÇO DESENVOLVIDO PARA ABRIGAR DIVERSAS INICIATIVAS E SOCIAIS.	690,50	0,00	0,00	690,50	0,00	690,50
4212 3.3.3.9.0.39.99.99	22/04/2014	30172/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	883 CREA-RS	PAGAMENTO ART Nº 7335824 E ART Nº 7331535, CFE CI Nº 040/2014-GAB/SMOV/PMA.	127,28	0,00	127,28	0,00	127,28	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo			Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar			
4213 3.3.3.9.0.91.06	22/04/2014	31098/0001 SENTENCAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	Ordinário	Não se Aplica	885 FÓRUM DA COMARCA DE ALVORADA	PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DOS SEGUINTES PROCESSOS, CFE CI Nº 747/2014-PGM: -003/1.11.0011757-5	1.281,48	0,00	1.281,48	0,00	1.281,48	0,00
4214 3.3.3.9.0.30.04	22/04/2014	38692/0001 MATERIAL DE CONSUMO GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Ordinário	Não se Aplica	91164 MAISGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA.	COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS 13kg COM GÁS PARA O CENTRO ANISIO TEIXEIRA.	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00
4215 3.4.4.9.0.52.12	22/04/2014	38695/0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	Ordinário	Não se Aplica	91164 MAISGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA.	COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS 13kg COM GÁS PARA O CENTRO ANISIO TEIXEIRA.	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
4216 3.3.3.9.0.30.24	22/04/2014	38681/1210 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	COMPRA DE LONA PRETA PLÁSTICA PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SMTASC.	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
4217 3.3.3.9.0.30.24	22/04/2014	38681/1210 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CINCO CRAS MUNICIPAIS.	248,20	0,00	0,00	248,20	0,00	248,20
4218 3.3.3.9.0.30.26	22/04/2014	38681/1210 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CINCO CRAS MUNICIPAIS.	601,65	0,00	0,00	601,65	0,00	601,65
4219 3.3.3.9.0.30.28	22/04/2014	38681/1210 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CINCO CRAS MUNICIPAIS.	82,20	0,00	0,00	82,20	0,00	82,20
4220 3.3.3.9.0.39.47	22/04/2014	32013/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	Global	Não se Aplica	3372 PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO E DO RGS	SERVIÇO DE CORREIO, AGENDA E CATALOGOS ELETRONICOS, CFE CONTRATO PROCERGS DE Nº DRC-118/2011.	7.776,00	0,00	2.261,00	5.515,00	0,00	7.776,00
4221 3.3.3.9.0.30.16	22/04/2014	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Ordinário	Não se Aplica	91202 FERNANDA MARQUES DE SOUZA	AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	14,90	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4222 3.3.3.9.0.30.26	22/04/2014	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.					
						98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00
4223 3.4.4.9.0.52.06	22/04/2014	30519/0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	Ordinário	Não se Aplica	11371 FERRAGEM GUZATI LTDA	11371 FERRAGEM GUZATI LTDA					
						92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00
4224 3.3.3.9.0.30.17	22/04/2014	32097/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Ordinário	Não se Aplica	91958 FERNANDA VAZ CHEMIN-ME	91958 FERNANDA VAZ CHEMIN-ME					
						4.971,00	0,00	4.971,00	0,00	0,00	4.971,00
4225 3.3.3.9.0.30.26	22/04/2014	32097/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	91958 FERNANDA VAZ CHEMIN-ME	91958 FERNANDA VAZ CHEMIN-ME					
						652,50	0,00	652,50	0,00	0,00	652,50
4226 3.3.3.9.0.39.47	22/04/2014	32013/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	Global	Não se Aplica	3372 PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO E DO RGS	3372 PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO E DO RGS					
						7.780,32	0,00	1.945,08	5.835,24	0,00	7.780,32
4227 3.3.3.9.0.30.03	22/04/2014	31934/0001 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN/	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.					
						9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	9,80
4228 3.3.3.9.0.39.90	22/04/2014	32749/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Estimativa	Não se Aplica	60 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	60 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS					
						4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4229 3.3.3.9.0.39.90	22/04/2014	32749/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Estimativa	Não se Aplica	90488 PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA	90488 PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA					
						2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4230 3.3.3.9.0.39.90	22/04/2014	32749/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Estimativa	Não se Aplica	3156 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	3156 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA					
						3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4231	22/04/2014	35189/0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Ordinário	Não se Aplica	91948 GRAVATUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA-EPP					
3.3.3.9.0.33.03			LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE			LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA E USUÁRIOS E FAMILIARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL PARA SÃO LOURENÇO PARA EVENTO 10ª EDIÇÃO MENTAL TCHÊ -					
						2.220,00	0,00	2.200,00	20,00	0,00	2.220,00
4232	22/04/2014	32656/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	48 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS					
3.3.3.9.0.39.48			SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			Inscrição do servidor Daniel Martins dos Reis, no curso "SIMPLES NACIONAL e MEI - ATUALIZAÇÕES, SEFISC e AINF".					
						402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00
4233	22/04/2014	35364/0020	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91713 CARIMBOS FARRAPOS					
3.3.3.9.0.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE			AQUIS. DE CARIMBOS P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.					
						1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00
4234	22/04/2014	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			COMPLEMENTO DO EMPENHO 001/2014-TARIFAS BANCÁRIAS ANO 2014.					
						15.000,00	0,00	326,04	14.673,96	326,04	14.673,96
4235	23/04/2014	32780/0001	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 PAGAMENTO EXERCICIO 2014-INTERNET- SMAM - CI Nº 421/2014-SMA/DGA.					
						3.114,00	0,00	1.880,35	1.233,65	877,25	2.236,75
4236	23/04/2014	38318/0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	8307 SONIA MARIA DA SILVA HOMEM					
3.3.3.9.0.14.14			DIARIAS NO PAIS			UMA DIARIA PARA A SERVIDORA SONIA MARIA DA SILVA HOMEM, POIS NO DIA 28/04/2014 A MESMA SE DESLOCARÁ ATÉ CAPÃO DA CANOA/RS, PARA VISITA A PACIENTE INTERNADO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA. LM 730/94, ALT. PELA LEI					
						121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
4237	23/04/2014	38318/0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	91130 DANIEL GONCALVES MOREIRA					
3.3.3.9.0.14.14			DIARIAS NO PAIS			UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DANIEL GONÇALVES MOREIRA, POIS NO DIA 28/04/2014 O MESMO SE DESLOCARÁ ATÉ CAPÃO DA CANOA/RS, PARA VISITA A PACIENTE INTERNADO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA. LM 730/94, ALT. PELA LEI					
						121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
4238	23/04/2014	38430/0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	91827 ROSELI FANEZZI					
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 27/02/2014					
						8.860,48	0,00	8.860,48	0,00	1.516,29	7.344,19
4239	23/04/2014	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	91970 ANA MARIA DOS SANTOS					
3.3.1.9.0.94.01.03			FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 06/04/2014 - APOS. P/INVALIDEZ					
						623,48	0,00	623,48	0,00	68,57	554,91



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4240 3.3.1.9.0.11.99	23/04/2014	38147/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	9096 FAVORINO AQUINO		EXONERAÇÃO EM 10/04/2014 - APOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.773,32	0,00	5.773,32	0,00	5.773,32	0,00
4241 3.3.1.9.0.94.01.03	23/04/2014	36020/0031 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	Ordinário	60% FUNDEB	91971 SUSANA PEREIRA		EXONERAÇÃO EM 04/04/2014 - APOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.720,85	0,00	3.720,85	0,00	3.720,85	0,00
4242 3.3.1.9.0.94.01.03	23/04/2014	36007/0031 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	Ordinário	Não se Aplica	91972 ILSE GREGIS LORENSI		EXONERAÇÃO EM 15/04/2014- APOS. P/IDADE	2.093,43	0,00	2.093,43	0,00	584,51	1.508,92
4243 3.3.1.9.0.94.01.03	23/04/2014	36020/0031 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	Ordinário	60% FUNDEB	91973 MARIA GORETTI A. VANIN DE SOUZA		EXONERAÇÃO EM 01/04/2014 - APOS. P/ TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.413,40	0,00	3.413,40	0,00	712,33	2.701,07
4244 3.3.1.9.0.94.01.03	23/04/2014	38111/0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	Ordinário	Não se Aplica	91976 MARIA CECILIA MARTINS SALINOS		EXONERAÇÃO EM 05/04/2014 - APOS. POR IDADE	1.159,56	0,00	1.159,56	0,00	1.159,56	0,00
4245 3.3.1.9.0.11.99	23/04/2014	30054/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	1627 LOURDES ODISSEA GOMES PRESTES		EXONERAÇÃO- APOS. P/ TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM 09/04/2014	2.541,09	0,00	2.541,09	0,00	2.541,09	0,00
4246 3.3.1.9.0.94.01.03	23/04/2014	35414/0031 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	Ordinário	60% FUNDEB	91974 IVANA MOLINA		EXONERAÇÃO EM 01/04/2014	4.149,21	0,00	4.149,21	0,00	4.149,21	0,00
4247 3.3.1.9.0.94.01.03	23/04/2014	30576/0040 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	Ordinário	Não se Aplica	90565 MELISSA DE LIMA FARIAS		EXONERAÇÃO EM 07/04/2014	6.205,10	0,00	6.205,10	0,00	110,84	6.094,26
4248 3.4.4.9.0.92.02	23/04/2014	31097/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ordinário	Não se Aplica	91147 TAXISUL COMERCIO DE PEÇAS LTDA		PAGTO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, REF. NF Nº 8177, CFE CI Nº 769/2014-SMED/COMPRAS.	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4249	23/04/2014	31094/0001	Ordinário	Não se Aplica	91147 TAXISUL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3.3.3.9.0.92.39		SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				PAGTO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, REF. NF Nº 8178, CFE CI Nº 769/2014-SMED/COMPRAS.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4250	23/04/2014	38121/1270	Ordinário	Não se Aplica	12367 ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				REF. 3 DIÁRIAS E MEIA À CUIABÁ/MT, NOS DIAS 27/04/2014 À 30/04/2014, PARA O SERVIDOR ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES, PARA PARTICIPAR XVI -ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS. CFE. LEI 730/94, ALTERADA PELA LEI 2709/2014.	1.938,06	0,00	1.938,06	0,00	1.938,06	0,00
4251	23/04/2014	38121/1270	Ordinário	Não se Aplica	91337 AIRTON ALMINHANA	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS				REF. 3 DIÁRIAS E MEIA À CUIABÁ/MT, NOS DIAS 27/04/2014 À 30/04/2014, PARA O SERVIDOR AIRTON ALMINHANA ,PARA PARTICIPAR XVI -ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS. CFE. LEI 730/94, ALTERADA PELA LEI 2709/2014.	1.938,06	0,00	1.938,06	0,00	0,00	1.938,06
4254	23/04/2014	38396/4521	Ordinário	Não se Aplica	4639 MONTREAL COML. AUTOMOVEIS LTDA.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
3.3.3.9.0.39.19		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM DE USO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IUX 9525- FROTA 12 VEÍCULO DE USO DE TODOS POSTOS DE SAÚDE.MÃO DE OBRA.	190,50	0,00	0,00	190,50	0,00	190,50
4255	23/04/2014	38396/4521	Ordinário	Não se Aplica	4639 MONTREAL COML. AUTOMOVEIS LTDA.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
3.3.3.9.0.39.19		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM DE USO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IUX 9441 VEÍCULO DE USO DE TODOS POSTOS DE SAÚDE.INCLUINDO GEOMETRIA,BALANCEAMENTO.	190,50	0,00	0,00	190,50	0,00	190,50
4256	23/04/2014	30657/4710	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
3.3.3.9.0.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				SERVIÇO DE GUINCHO PARA VEÍCUL FIAT DOBLÔ PLACA INP 7309, FROTA 140- VEÍCULO QUEBROU NA RUA ARTHUR GARCIA , PARA OFICINA METÁLICA-ALVORADA. FICOU SEM CONDIÇÕES DE TRAFEGAR . USO DOS SERVIÇOS DE	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
4257	23/04/2014	32230/4710	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				PEÇA PARA CONERTO DO FIAT UNO MILLE PLACA INL 8541, FROTA 119. PEÇA DE IGNIÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO PARA DAR PARTIDA NO VEÍCULO.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4258	23/04/2014	37034/0001	Ordinário	Não se Aplica	91184 CASA DAS RETROS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DA FROTA 31.	1.459,00	0,00	0,00	1.459,00	0,00	1.459,00
4259	23/04/2014	35059/1165	Ordinário	Não se Aplica	70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME	MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.3.9.0.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PARA EMISSÃO DE MULTAS/IMPRESSÃO DE CARTEIRAS ESPECIAIS , E NÃO FORAM CONTEMPLADAS NO ÚLTIMO PROCESSO LICITATÓRIOS.	4.256,90	0,00	0,00	4.256,90	0,00	4.256,90



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4260	23/04/2014	35059/1165 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	127 AKI - PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA VEÍCULO GM/MONTANA 1.4 , PLACA IOF 4035, FROTA 136. EM VIRTUDE DO DESGASTE QUE O MESMO APRESENTA PELA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.	173,73	0,00	0,00	173,73	0,00	173,73
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS										
4261	23/04/2014	35059/1165 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91178 LOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA VEÍCULO GM/MONTANA 1.4, PLACA IOF 4035, FROTA 136, AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO DESGASTE EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NO	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	26,50
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS										
4262	23/04/2014	35059/1165 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA VEÍCULO GM/MONTANA 1.4, PLACA IOF 4035, FROTA 136. SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO DESGASTE EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NO ATENDIMENTO	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
3.3.3.9.0.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
4264	23/04/2014	38168/4521 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	4639 MONTREAL COML. AUTOMOVEIS LTDA.	REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM DE USO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IUX 9525- FROTA 12 VEÍCULO DE USOS DE TODOS POSTOS DE SAÚDE.	195,15	0,00	0,00	195,15	0,00	195,15
3.3.3.9.0.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
4266	23/04/2014	33950/4520 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	Estimativa	Não se Aplica	91977 JANET AVILA CISNEROS	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 078/2014-SMS. PERÍODO DE 22 A 30/04/2014.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01		AUXILIO A PESSOAS FISICAS										
4267	23/04/2014	33950/4520 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	Estimativa	Não se Aplica	91978 JANETE ADRIANA FERNANDEZ QUESADA	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 078/2014-SMS. PERÍODO DE 22 A 30/04/2014.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01		AUXILIO A PESSOAS FISICAS										
4268	23/04/2014	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Estimativa	Não se Aplica	91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA	EMPENHO P/ PAGTO FATURA MES DE NOVEMBRO/2013- CI Nº 437/2014-SMA/DGA - FATURA Nº 0162761321-0.	10.170,60	0,00	10.170,60	0,00	10.170,60	0,00
3.3.3.9.0.92.39		SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
4269	23/04/2014	33547/1021 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91975 RESTAURANTE O ENGENHO LTDA	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CONTENDO 80 LUGARES, COM EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO.	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
3.3.3.9.0.39.10		LOCAAO DE IMOVEIS										
4270	23/04/2014	38168/4521 MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	4639 MONTREAL COML. AUTOMOVEIS LTDA.	REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO FORD/FIESTA PLACAS IUX 9441, . VEÍCULO DE USO DE TODOS OS POSTOS DE SAÚDE	714,84	0,00	0,00	714,84	0,00	714,84
3.3.3.9.0.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS										



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Empenhado	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4271 3.3.3.9.0.39.14	23/04/2014	31892/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTA	Global	Não se Aplica	91552 ALEXANDRE SCHRIEK ME LOCAÇÃO DE SOM SE FAZ NECESSÁRIO PARA PLENÁRIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ. CFE. CONTRATO 040/2014 SMG.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4272 3.3.3.9.0.39.93	23/04/2014	31892/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	Global	Não se Aplica	91552 ALEXANDRE SCHRIEK ME LOCAÇÃO DE SOM SE FAZ NECESSÁRIO PARA PLENÁRIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ. CFE. CONTRATO 040/2014 SMG.	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	56,22	2.754,78
4273 3.3.3.9.0.37.02	23/04/2014	38171/0001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E CONSERVACAO	Global	Não se Aplica	6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA. 4 auxiliares de serviços gerais em regime de 44 horas semanais para os abrigos municipais. (valor diário) Contrato em regime emergencial se faz necessário pois a Empresa contratada no Processo Licitatório abriu mão do contrato.Contr. 037/2014, SMTASC.	53.912,88	0,00	0,00	53.912,88	0,00	53.912,88
4274 3.3.3.9.0.37.05	23/04/2014	38171/0001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE COPA E COZINHA	Global	Não se Aplica	6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA. 4 auxiliares de serviços gerais em regime de 44 horas semanais para os abrigos municipais. (valor diário) Contrato em regime emergencial se faz necessário pois a Empresa contratada no Processo Licitatório abriu mão do contrato.Contr. 037/2014, SMTASC.	55.440,48	0,00	0,00	55.440,48	0,00	55.440,48
4275 3.4.4.9.0.52.34	23/04/2014	36262/0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Ordinário	Não se Aplica	91966 WM COMERCIAL LTDA.-ME COMPRA DE MÁQUINAS DE ACABAMENTO E CORTE DE CABELO ,SE FAZ NECESSÁRIO PARA USO NO CURSO DE CABELEREIRO	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	346,00
4276 3.4.4.9.0.52.34	23/04/2014	36262/0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Ordinário	Não se Aplica	91967 ELIANE DA SILVA MOLINA ME SE FAZ NECESSÁRIO A COMPRA DE MÁQUINAS DE ACABAMENTO E CORTE DE CABELO DE USO NO CURSO DE CABELEREIRO.	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00
4277 3.3.3.9.0.30.25	23/04/2014	32574/4740	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	272 VIDRAÇARIA REI DOS VIDROS LTDA COLOCAÇÃO DE VIDROS NOS GUICHÊS PARA NOVAS INST.DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS QUE ESTÃO SENDO REMODELADOS NO PAM 8- NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, TENDO EM VISTA A SEGURANÇA DOS	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
4278 3.3.3.9.0.30.99	23/04/2014	32726/4590	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91962 BRASFISIO COM DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA. :EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA CAPSI PARA AMB.DE FISIOTERAPIAA PAC. EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO/PSICOLÓGICO .PARA MELHORAR A COORDENAÇÃO MOTORA. PARA TRATAMENTO NESSAS	572,86	0,00	0,00	572,86	0,00	572,86
4279 3.4.4.9.0.52.99	23/04/2014	32819/4590	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	Ordinário	Não se Aplica	91962 BRASFISIO COM DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA. :EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA CAPSI PARA AMB.DE FISIOTERAPIAA PAC. EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO/PSICOLÓGICO .PARA MELHORAR A COORDENAÇÃO MOTORA. PARA TRATAMENTO NESSAS	1.503,38	0,00	0,00	1.503,38	0,00	1.503,38



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Empenhado	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4280 3.4.4.9.0.52.99	23/04/2014	32819/4590	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	Ordinário	Não se Aplica	91963 VAANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.837,00	0,00	0,00	3.837,00	0,00	3.837,00
4281 3.3.3.9.0.30.99	23/04/2014	32726/4590	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91963 VAANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	699,40	0,00	0,00	699,40	0,00	699,40
4282 3.3.3.9.0.30.28	23/04/2014	32403/4710	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Ordinário	Não se Aplica	14324 FICOFIX EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00
4283 3.3.3.9.0.30.22	23/04/2014	32403/4710	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	462,50	0,00	0,00	462,50	0,00	462,50
4284 3.3.3.9.0.30.28	23/04/2014	32403/4710	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4285 3.3.3.9.0.39.63	23/04/2014	30668/4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
4287 3.3.1.9.0.11.01.01	23/04/2014	36005/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70044 PROF. EDUCACAO NAO CONCURSADOS GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL - MES ABRIL/2014	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4288 3.3.1.9.0.11.01.02	23/04/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	Ordinário	60% FUNDEB	70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60% GRAT. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL LEI MUN.2138/09. MÊS ABRIL/2014.	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
4289 3.3.1.9.0.11.01.02	23/04/2014	36034/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	Ordinário	60% FUNDEB	70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60% GRAT. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL LEI MUN.2138/09. MÊS ABRIL/2014.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4290	23/04/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70112 PROF. EDUCACAO CONC. FUNDEB 60%						
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N				GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4291	23/04/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.						
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N				GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09-MES ABRIL/2014	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
4292	23/04/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09 - MES ABRIL/2014	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
4293	23/04/2014	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50033 FLS ENSINO SUPLET. N/CONCURSADO						
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N				GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4294	23/04/2014	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70032 PROFISSIONAIS ENS. SUPLT. CONC						
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N				GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09-MES ABRIL/2014	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
4295	23/04/2014	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO						
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N				GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
4296	23/04/2014	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70027 PROFISSIONAIS EDUCACAO NAO CONCURSADOS						
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N				GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09-MES ABRIL/2014	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
4297	23/04/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50026 PROFESSORES N/ CONCURSADAS						
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N				GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09, MÊS ABRIL/2014	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
4298	23/04/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09, MÊS ABRIL/2014	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor				
			Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
4299 3.3.1.9.0.11.01.02	23/04/2014	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	Ordinário	60% FUNDEB	70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC. GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09, MÊS ABRIL/2014	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
4300 3.3.1.9.0.11.01.02	23/04/2014	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	Ordinário	60% FUNDEB	70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09, MÊS ABRIL/2014	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
4301 3.3.1.9.0.11.01.02	23/04/2014	36034/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	Ordinário	60% FUNDEB	50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09, MÊS ABRIL/2014	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4302 3.3.1.9.0.11.01.02	23/04/2014	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	Ordinário	60% FUNDEB	50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09, MÊS ABRIL/2014	91.600,00	0,00	91.600,00	0,00	91.200,00	400,00
4303 3.3.1.9.0.11.01.01	23/04/2014	36014/0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50014 FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09, MÊS ABRIL/2014	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
4286 3.4.4.9.0.52.30	24/04/2014	37764/1210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	Ordinário	Não se Aplica	91299 SOLICITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE 05 (CINCO) ESTABILIZADORES P/ COLOCAR EM FUNCIONAMENTO DUAS IMPRESSORAS DOADAS PELO TRT 4ª REGIÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO EM USO, SUBSTITUIÇÃO DOS ESTABILIZADORES	4.035,00	0,00	0,00	4.035,00	0,00	4.035,00
4304 3.3.3.9.0.92.36	24/04/2014	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	91457 KIM MAXWELL PINHEIRO ALGAYER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO NA FEIRA DO LIVRO 2013. CI Nº750/2014-SMED/COMPRAS.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4305 3.3.3.9.0.91.06	24/04/2014	31098/0001 SENTENCAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	Ordinário	Não se Aplica	885 FÓRUM DA COMARCA DE ALVORADA PAGTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR, REF. PROCESSO Nº 003/1.09.0005393-0.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
4308 3.3.3.5.0.43.01	25/04/2014	38678/1282 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	Ordinário	Não se Aplica	91991 FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO RGS REPASSE CFE TERMO DE CONVÊNIO Nº 010-019-2014, PROCESSO Nº 28.606/2013- REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Empenho	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4310 3.3.3.9.0.39.05	25/04/2014	35462/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	91965 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Prestação de Contas de 2010 e 2011/ Central de Matrículas de Alvorada conforme Termo de Cooperação nº 1521/2009.	13.056,12	0,00	13.056,12	0,00	0,00	13.056,12
4311 3.3.3.9.0.49.01	25/04/2014	33343/0040	AUXILIO-TRANSPORTE	Estimativa	1316 ATM - ASSOC.DOS TRANSP.INT.METR.DE PASSAGEIROS	AUXILIO TRANSPORTE PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014- CFE CI Nº 462/2014, PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DA SMS.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4312 3.3.3.9.0.39.73	25/04/2014	32224/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Estimativa	91709 TACOM-SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE	AUXILIO TRANSPORTE PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014- CFE CI Nº 463/2014, PARA OS SERVIDORES DA SMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4313 3.3.3.9.0.33.01	25/04/2014	38573/1270	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Ordinário	90418 TURISPOA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	Aquisição de passagens aéreas no trecho POA/CGB/POA, para os servidores Ailton Alminhana e Alexandre Rodrigues, na qual participarão do XVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, que irá ocorrer dos dias 27 à 30 de abril de 2014 em Cuiabá/MT.	6.786,56	0,00	6.781,02	5,54	0,00	6.786,56
4314 3.3.3.9.0.36.28	25/04/2014	35317/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Ordinário	91985 ANA ISABEL GOELZER MEIRA	Pagamento de palestrante Ana Isabel Goelzer Meira, referente a oficina de música.Necessário para aperfeiçoamento da EMEF Aparicio Borges no Projeto Fazendo Arte na Escola.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4315 3.3.3.9.0.30.96	25/04/2014	32327/0001	MATERIAL DE CONSUMO	Ordinário	70344 MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASO	ADIANTAM. DE NUMERÁRIO PARA A SERVIDORA MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASO, CFE CI Nº 555/2014-SMTASC, PARA ATENDER NECESSIDADES EMERGENCIAIS NAS CASAS DE ACOLHIMENTO.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4316 3.3.3.9.0.39.96	25/04/2014	32749/0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	70344 MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASO	ADIANTAM. DE NUMERÁRIO PARA A SERVIDORA MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASO, CFE CI Nº 555/2014-SMTASC, PARA ATENDER NECESSIDADES EMERGENCIAIS NAS CASAS DE ACOLHIMENTO.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4317 3.3.3.9.0.39.99.01	25/04/2014	33413/4160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	91614 CIEE	AUXILIO TRANSPORTE - CI Nº 168/2014- SMS/PIM- FEV/2014	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00
4318 3.3.3.9.0.39.99.01	25/04/2014	33413/4160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	91614 CIEE	AUXILIO TRANSPORTE - CI Nº 167/2014- SMS/PIM- FEV/2014	464,56	0,00	464,56	0,00	464,56	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4319	25/04/2014	30576/0040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	Não se Aplica	91987 NEIDI MARIA BISSO NUNES					
3.3.1.9.0.94.01.03		FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 30/03/2014-APOS. P/ INVALIDEZ						
						913,84	0,00	913,84	0,00	115,98	797,86
4320	25/04/2014	36020/0031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Ordinário	60% FUNDEB	91986 ANDREI RUBERT RODRIGUES					
3.3.1.9.0.94.01.03		FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS			EXONERAÇÃO EM 22/04/2014						
						228,74	0,00	228,74	0,00	204,88	23,86
4321	25/04/2014	33542/1021	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Ordinário	Não se Aplica	9882 VEPPPO CIA LIMITADA					
3.3.3.9.0.33.01		PASSAGENS PARA O PAIS			AQUIS. DE DUAS PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA MUNICIPAL RISSEM MARIBEL PIRES ABU HWAS ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA/RS, AFIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO						
						125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
4322	25/04/2014	35317/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Ordinário	Não se Aplica	91989 RISSEM MARIBEL PIRES ABU HWAS					
3.3.3.9.0.36.46		DIARIAS A CONSELHEIROS			REF. A UMA DIÁRIA E MEIA PARA DENTRO DO ESTADO, NOS DIAS 29/04/2014 A 30/04/2014, ATÉ SANTA MARIA/RS CONF. LEI MUNIC. 730/94 ALT. PARA A LEI MUNIC. 2709/2013, PARA PARTICIPAR 1º ENCONTRO PRESENCIAL CURSO DE FORMAÇÃO						
						302,80	0,00	302,80	0,00	0,00	302,80
4323	25/04/2014	32396/0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	91946 CARLA LIZIANE FERNANDES RIBEIRO					
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS			REFERENTE A UM DIÁRIA AO QUAL SE DESLOCARÁ ATÉ SANTA MARIA/RS,NO DIA 29/04/2014, CONF. LEI MUNIC. 730/94 ALT. PARA A LEI MUNIC. 2709/2013, ACOMPANHAR O ADOLESCENTE VINICIUS DOS SANTOS GOULART EM CONSULTA MÉDICA.						
						121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
4324	25/04/2014	32396/0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70344 MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASO					
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS			REFERENTE A UM DIÁRIA AO QUAL SE DESLOCARÁ ATÉ SANTA MARIA/RS,NO DIA 29/04/2014, CONF. LEI MUNIC. 730/94 ALT. PARA A LEI MUNIC. 2709/2013, ACOMPANHAR O ADOLESCENTE VINICIUS DOS SANTOS GOULART EM CONSULTA MÉDICA.						
						121,13	0,00	121,13	0,00	121,13	0,00
4326	25/04/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIANTAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014						
						155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
4327	25/04/2014	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50039 OP.CONC.DIARISTAS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIANTAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014						
						310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
4328	25/04/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			ADIANTAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014						
						155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4329 3.3.1.9.0.11.01.01	25/04/2014	30202/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.	ADIAN TAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014					
							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
4330 3.3.1.9.0.11.01.01	25/04/2014	30207/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.	ADIAN TAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014					
							183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00
4331 3.3.1.9.0.11.01.01	25/04/2014	30151/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	ADIAN TAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014					
							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
4332 3.3.1.9.0.11.01.01	25/04/2014	30157/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	ADIAN TAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014					
							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
4333 3.3.1.9.0.11.01.01	25/04/2014	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	ADIAN TAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014					
							465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
4334 3.3.1.9.0.11.01.01	25/04/2014	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	ADIAN TAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014					
							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
4335 3.3.1.9.0.11.01.01	25/04/2014	30183/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV	ADIAN TAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014					
							775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
4336 3.3.1.9.0.11.01.01	25/04/2014	37081/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA	ADIAN TAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014					
							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
4337 3.3.1.9.0.11.01.01	25/04/2014	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS	ADIAN TAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014					
							465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4338 3.3.1.9.0.11.01.01	25/04/2014	33606/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C	ADIANTAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
4339 3.3.1.9.0.11.01.01	25/04/2014	38162/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS	ADIANTAM. SEMANAL - 22 A 28/04/2014	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
4340 3.3.3.9.0.39.58	25/04/2014	32780/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Estimativa	Não se Aplica	91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA	EMPENHO P/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCICIO DE 2014, CFE CI Nº 168/2014-SMAM.	13.386,00	0,00	0,00	13.386,00	0,00	13.386,00
4341 3.3.3.9.0.39.95	25/04/2014	31057/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	Ordinário	Não se Aplica	70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME	AQUIS. TONNER P/ SETOR DE DIVIDA ATIVA.	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00
4342 3.3.3.9.0.39.48	25/04/2014	32265/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	Ordinário	Não se Aplica	91604 LICITAR EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME	Inscrição da servidora Graziela Tcacenco, no curso para formação de Pregoeiros, que acontecerá entre os dias 28 e 29 de abril de 2014 na sede da MACROOFFICE, sito rua Piauí, 183, Porto Alegre/RS.	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
4263 3.3.3.9.0.30.39	28/04/2014	35059/1165 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.	REQUISICÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM/MONTANA 1.4 , PLACAS IOF 4035, FROTA 136.DEVIDO DESGATE QUE O MESMO APRESENTA DO USO CONTANTE EM UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	404,00
4345 3.3.3.9.0.93.99	28/04/2014	31095/0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	Ordinário	Não se Aplica	8732 RAMIRO PASSOS CORDEIRO	RESSARCIMENTO REF. RECIBO 466074 - PGTO DE SELOS DE AUTENTICAÇÃO P/ DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS. CI Nº 038/2014.	11,41	0,00	11,41	0,00	0,00	11,41
4346 3.3.3.9.0.39.99.99	28/04/2014	32587/4590 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRA	Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação de tratamento da adolescente Debora Estefani Amaral Toralba, para o mês de abril/2014, conforme MANDADO DE INTIMAÇÃO.	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4347 3.3.3.9.0.39.99.99	28/04/2014	32587/4590 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRA	Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação do tratamento da adolescente Jéssica Vidal, para o mês de abril/2014, conforme MANDADO DE INTIMAÇÃO.	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4348 3.3.3.9.0.39.99.99	28/04/2014	32587/4590 OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRA	Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação do tratamento da adolescente Natália Trindade Ferreira, para o mês de abril/2014, conforme MANDADO DE INTIMAÇÃO.	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4349 3.3.3.9.0.39.99.99	28/04/2014	32587/4590 OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRA	Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação do tratamento da adolescente Mellony Victoria Silva Mareglia, para o mês de abril/2014, conforme MANDADO DE INTIMAÇÃO.	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4350 3.3.3.9.0.30.17	28/04/2014	31947/0001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Ordinário	Não se Aplica	70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.	3.303,36	0,00	0,00	3.303,36	0,00	3.303,36
4351 3.3.3.9.0.39.17	28/04/2014	38492/4011 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	Ordinário	Não se Aplica	91893 A. C. SCHWANTES E CIA. LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PAINEL ELETRONICO DA FARMÁCIA MUNICIPAL.	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4352 3.4.4.9.0.52.08	28/04/2014	38513/4170 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS	Ordinário	Não se Aplica	91653 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA	AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO MODELO DE DEDO PARA AMBULÂNCIA SAMU - NOVAS AMBULÂNCIAS DA SAMU NECESSITAM DESSE EQUIPAMENTO EMERGENCIAL SENDO EQUIPAMENTO IMPRESCINDÍVEL NO ATENDIMENTO DAS	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
4353 3.3.3.9.0.30.39	28/04/2014	38511/4170 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Global	Não se Aplica	7517 BELLENZIER PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE USO DA SAMU - FIAT DOBLÔ PLACAS (ILR 2393 - FROTA 114) (IUS 7260 - FROTA 99) (IUS 7296 - FROTA 100) - NECESSITAM SUBSTITUIÇÃO DEVIDO A ALTA QUILOMETRAGEM DOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4354 3.3.3.9.0.30.18	28/04/2014	32403/4710 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	Ordinário	Não se Aplica	2680 VETERINARIA GAUCHA LTDA.IMP.E COM DE MAQ	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CANIL MUNICIPAL NA MÁQUINA TOSADEIRA.	1.384,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00	1.384,00
4355 3.3.3.9.0.39.17	28/04/2014	38512/4170 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	Ordinário	Não se Aplica	91547 ALEX DE ARAÚJO PAZ	CONSRTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE USO PELO MÉDICO OU ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO DE EMERGENCIA A PACIENTES, CUJOS EQUIPAMENTOS SÃO INDISPENSÁVEIS NESSES ATENDIMENTOS NA PARTE DE EMERGENCIA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4356 3.3.3.9.0.39.41	28/04/2014	32634/0040 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	Ordinário	Não se Aplica	91479 CHURRASCARIA E POUSADA DA FIGUEIRA	ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR) DURANTE 25 DIAS, PARA MAIS 3 MÉDICOS CUBANOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME LEI 2699/2013.	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4357 3.3.3.9.0.39.80	28/04/2014	32634/0040 HOSPEDAGENS	Ordinário	Não se Aplica	91479 CHURRASCARIA E Pousada da Figueira	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA HOSPEDAGEM DURANTE 25 DIAS, PARA MAIS 3 MÉDICOS CUBANOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME LEI 2699/2013.	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
4358 3.3.3.9.0.30.26	28/04/2014	35364/0020 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	6.773,00	0,00	0,00	6.773,00	0,00	6.773,00
4359 3.3.3.9.0.39.99.99	28/04/2014	37248/4111 OUTROS SERV TERC PES JUR	Global	Não se Aplica	91968 M.R.A. COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME	Contratação de empresa para locação de 12 (doze) dosímetros, mais 01 (um) dosímetro padrão, para medição das doses de radiação ionizantes recebidas pela equipe do Centro de Especialidades Odontológicas. A contratação é por um período de 12 meses, renováveis	1.742,40	0,00	0,00	1.742,40	0,00	1.742,40
4360 3.3.3.9.0.39.22	28/04/2014	31865/0001 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	Global	Não se Aplica	91980 JOSÉ NILTON MORAIS DOS SANTOS EIRELI	Instalação de 2 tomadas com espera para instalação de balcões refrigerados 2 por stand, se faz necessário para a realização da Feira do Peixe 2014, período 16 a 19/04/2014. Cfe. contrat.039/2014.	20.834,00	0,00	0,00	20.834,00	0,00	20.834,00
4361 3.3.3.9.0.32.03	28/04/2014	32138/4770 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	Global	Não se Aplica	90257 CONSORCIO PUBLICO GRANPAL-CONSORCIO METROPOLITANO	AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO AOS DISPENSÁRIOS DO MUNICÍPIO- CFE. REGISTRO DE PREÇOS 001/2013.	41.730,60	0,00	0,00	41.730,60	0,00	41.730,60
4362 3.3.3.9.0.30.39	28/04/2014	32726/4590 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Global	Não se Aplica	90769 MODELO PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO DE PNEUS SE FAZ NECESSÁRIO PARA VEÍCULO DE USO DOS SETORES DE SAÚDE MENTAL TIPO GOL IRL 4265, FROTA 168, CFE ATA REGISTRO DE PREÇOS 018/2013-PRE 011/2013.	1.287,84	0,00	0,00	1.287,84	0,00	1.287,84
4363 3.3.3.9.0.30.09	28/04/2014	32574/4740 MATERIAL FARMACOLOGICO	Ordinário	Não se Aplica	9768 ADEMIR SAUER	AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA USO NOS AMBULATÓRIOS DO PAM 8. TRATAMENTO A PACIENTES DST E DERMATOLOGIA.	147,97	0,00	0,00	147,97	0,00	147,97
4364 3.3.3.9.0.39.50	28/04/2014	32634/0040 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E	Global	Não se Aplica	10659 FISIOMAIS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA.	Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme contrato 022/2011 - FISIOMAIS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA, par o período de março a dezembro de 2014.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4365 3.3.3.9.0.39.17	28/04/2014	37248/4111 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	Ordinário	Não se Aplica	91547 ALEX DE ARAÚJO PAZ	CONCERTO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA SCHULZ CSL 10 BR PTRIMÔNIO 24838 - COM LIGAÇÃO ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA, DO ÓLEO, REVISÃO DE ROLAMENTOS, LIMPEZA GERAL E TESTES	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
4366 3.4.4.9.0.52.33	28/04/2014	35027/4160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Global	Não se Aplica	91979 VIA NOVITA LTDA-ME	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						TELA DE PROJEÇÃO EM TECIDO PLÁSTICO VINIL COM ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA, ALOJAMENTO EM PERFIL SEXTAVADO DE ALUMÍNIO EXTRUSADO, SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ DOBRÁVEL, AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA						
4367 3.3.3.9.0.39.99.99	28/04/2014	35330/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91538 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RIO GRANDE DO SUL	70,83	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00
OUTROS SERV TERC PES JUR						PAGAMENTO RRT Nº 1847953 - REF. AO PPCI DA EMEF RUI BARBOSA, CFE CI Nº 909/2014-SMED/COMPRAS.						
4368 3.3.3.9.0.39.99.99	28/04/2014	35330/0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Ordinário	Não se Aplica	91538 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RIO GRANDE DO SUL	70,83	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00
OUTROS SERV TERC PES JUR						PAGAMENTO RRT Nº 2215647 - REF. AO PPCI DA EMEF ALMIRA FEIJO, CFE CI Nº 908/2014-SMED/COMPRAS.						
4369 3.3.3.9.0.30.36	28/04/2014	37521/4011	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	14524 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	19.412,00	0,00	0,00	19.412,00	0,00	19.412,00
MATERIAL HOSPITALAR						AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.						
4370 3.3.3.9.0.32.03	28/04/2014	37524/4051	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	Global	Não se Aplica	14524 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	55.750,00	0,00	0,00	55.750,00	0,00	55.750,00
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL						AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.						
4371 3.3.3.9.0.30.36	28/04/2014	37521/4011	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	91984 FUFAMED COM. E IMP. HOSP. LTDA	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00
MATERIAL HOSPITALAR						AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.						
4372 3.3.3.9.0.30.36	28/04/2014	38511/4170	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	91662 JOSILMED COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	14.138,40	0,00	0,00	14.138,40	0,00	14.138,40
MATERIAL HOSPITALAR						AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.						
4373 3.3.3.9.0.30.36	28/04/2014	37521/4011	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	91662 JOSILMED COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	5.179,60	0,00	0,00	5.179,60	0,00	5.179,60
MATERIAL HOSPITALAR						AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.						
4374 3.3.3.9.0.30.36	28/04/2014	32403/4710	MATERIAL DE CONSUMO	Global	Não se Aplica	91662 JOSILMED COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	6.306,00	0,00	0,00	6.306,00	0,00	6.306,00
MATERIAL HOSPITALAR						AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.						



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Empenhado	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Valor a Pagar
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago
4375 3.3.3.9.0.30.36	28/04/2014	37521/4011 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR	Global	Não se Aplica	91653 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.	6.567,60
4376 3.3.3.9.0.39.48	28/04/2014	32584/4590 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	Ordinário	Não se Aplica	91982 FUNDAÇÃO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL	INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS: ANDREA GRYSZEWSKI TYSKA E JOANA MARTINS COSTA BOHMGAREN NO CURSO AUTISMO: ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR E TRANSLACIONAL - DIAS 23 E 24 DE MAIO NA FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO	1.000,00
4377 3.3.3.9.0.30.36	28/04/2014	37521/4011 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR	Global	Não se Aplica	91654 MCMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.	2.036,30
4378 3.3.3.9.0.30.36	28/04/2014	37521/4011 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR	Global	Não se Aplica	90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.	31.399,20
4379 3.3.3.9.0.30.36	28/04/2014	38511/4170 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR	Global	Não se Aplica	90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.	11.294,00
4380 3.3.3.9.0.30.36	28/04/2014	37247/4111 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR	Global	Não se Aplica	90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.	1.680,00
4381 3.3.3.9.0.30.36	28/04/2014	32574/4740 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR	Global	Não se Aplica	90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.	2.613,00
4382 3.3.3.9.0.30.26	28/04/2014	38326/1021 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	Aquisição de material para manutenção da EMEF Alfredo José Justo.	438,30
4383 3.3.3.9.0.30.24	28/04/2014	38326/1021 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	91983 MADEBEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de material para manutenção da EMEF Alfredo José Justo.	36,38



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4384 3.3.3.9.0.30.26	28/04/2014	38326/1021 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	91983 MADEBEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA	Aquisição de material para manutenção da EMEF Alfredo José Justo.	244,50	0,00	0,00	244,50	0,00	244,50
4385 3.3.3.9.0.30.24	28/04/2014	38326/1021 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	100 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Aquisição de material para manutenção da EMEF Alfredo José Justo.	7,95	0,00	0,00	7,95	0,00	7,95
4386 3.3.3.9.0.30.26	28/04/2014	38326/1021 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	100 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Aquisição de material para manutenção da EMEF Alfredo José Justo.	346,26	0,00	0,00	346,26	0,00	346,26
4387 3.3.3.9.0.39.90	28/04/2014	30401/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Ordinário	Não se Aplica	1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.	Empenho para publicação de nota no Jornal Diário Gaúcho conforme CI N°109/2014.	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00
4388 3.3.3.9.0.39.69	28/04/2014	33653/0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SEGUROS EM GERAL	Ordinário	Não se Aplica	204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS SEGURO OBRIGATÓRIO REF. VEICULO C4 PALLAS PLACA IQX 7677 - CFE CI N° 401/2014-SMA/DGA.		105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00
4389 3.3.3.9.0.39.99.99	28/04/2014	31865/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	347 DETRAN - RS PAGTO MULTA DE TRÂNSITO REF. VEICULO FORD RANGER PLACA IRQ 2981 - CFE CI N°440/2014-SMA/DGA.		68,10	0,00	68,10	0,00	68,10	0,00
4392 3.3.3.9.0.39.10	29/04/2014	32587/4590 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LOCACAO DE IMOVEIS	Global	Não se Aplica	91152 SOCIEDADE ESPÍRITA SIMÃO PEDRO	Empenho para pagamento do aluguel do imóvel localizado na Rua Maria do Carmo Garcia,197-Bairro Bela Vista-Alvorada, conforme contrato 052/2013 - SOCIEDADE ESPIRITA SIMÃO PEDRO, para o período abril a julho de 2014.	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
4393 3.3.3.9.0.32.03	29/04/2014	38682/1210 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	Ordinário	Não se Aplica	7614 SUPERMERCADO CIMAROSTI LTDA	COMPRA DE KIT HIGIENE SE FAZ NECESSÁRIO PARA OS PARTICIPANTES DOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO .ESSE MATERIAL VISA TRABALHAR COM USUÁRIOS OS HÁBITOS DE HIGIENE PESSOAL E PREVENÇÃO DE	7.235,40	0,00	0,00	7.235,40	0,00	7.235,40
4394 3.3.3.9.0.39.63	29/04/2014	32656/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	5571 CIA DE IMPRESSAO DIGITAL - CTD	CONFECÇÃO DE CARNÊS SE FAZ NECESSÁRIA PARA FAZER PAGAMENTO PARCELAMENTO DO IPTU 2014.CFE. CONTRATO 036/2014, SMF.	10.930,92	0,00	0,00	10.930,92	0,00	10.930,92



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4395 3.3.3.9.0.39.48	29/04/2014	33546/0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	Ordinário	Não se Aplica	6926 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA	PAGAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO INSCRIÇÃO PARA O XXV FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. EM NOME DE SRª NAIR RIBEIRO E SRª LUCIANE DA ROSA VANIN, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO .	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4396 3.3.3.9.0.92.99	29/04/2014	35242/0020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Global	Não se Aplica	91619 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	SE FAZ NECESSÁRIO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5113, EM FAVOR DA EMPRESA AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2012-A.	3.469,00	0,00	3.469,00	0,00	0,00	3.469,00
4397 3.3.3.9.0.30.39	29/04/2014	37085/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	11426 LUZ DE OURO COMERCIO E REPRESENTA	Manutenção e conserto dos giroflex das motos da Guarda Municipal, placas IRG 9057, frota 162 e IRG 8946 frota 163.	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00	0,00	1.804,00
4398 3.3.3.9.0.39.19	29/04/2014	37088/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	11426 LUZ DE OURO COMERCIO E REPRESENTA	Manutenção e conserto dos giroflex das motos da Guarda Municipal, placas IRG 9057, frota 162 e IRG 8946 frota 163.	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
4399 3.3.3.9.0.30.26	29/04/2014	36089/1002 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Global	Não se Aplica	91248 PAULO CESAR DOS SANTOS - COMERCIO - ME	Material necessário para a manutenção da Iluminação Pública.	42.294,00	0,00	0,00	42.294,00	0,00	42.294,00
4400 3.3.3.9.0.30.28	29/04/2014	31947/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Ordinário	Não se Aplica	70171 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS NA SECRETARIA.	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00
4401 3.3.3.9.0.30.26	29/04/2014	30153/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Ordinário	Não se Aplica	91990 ELETRO NORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Aquisição de material nescessário para manutenção da lavagem de veiculos em geral.	496,20	0,00	0,00	496,20	0,00	496,20
4402 3.3.3.9.0.92.39	29/04/2014	35242/0020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Global	Não se Aplica	91211 FUNDAÇÃO LA SALLE	SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PARA MANUTENÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS GESTORES NO SISTEMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA-SGE, CFE CONTRATO Nº 050/2013-SMED/SMS.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4403 3.3.3.9.0.30.21	29/04/2014	36057/0031 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE COPA E COZINHA	Global	Não se Aplica	90275 ALINE DE OLIVEIRA SOUZA	AQUIS. DE MATERIAL P/ REPOSIÇÃO NAS EMEF'S, CFE CONTRATO Nº 150/2013, PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.	2.283,00	0,00	0,00	2.283,00	0,00	2.283,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4404 3.3.3.9.0.30.36	29/04/2014	38511/4170 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR	Global	Não se Aplica	14524 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00	0,00	21.150,00
4405 3.3.3.9.0.39.78	29/04/2014	30683/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LIMPEZA E CONSERVACAO	Global	Não se Aplica	91562 GUSSIL - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	Empenho para pagto de serviços de mão de obra de limpeza e higienização dos predios da SMS, conforme contrato 106/2013 - GUSSIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, para o período de abril a junho de 2014.	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
4406 3.3.3.9.0.30.42	29/04/2014	30153/0001 MATERIAL DE CONSUMO FERRAMENTAS	Ordinário	Não se Aplica	91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.	Compra de material necessário à Borracharia da SMOV.	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00
4407 3.3.3.9.0.39.17	29/04/2014	30657/4710 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	Ordinário	Não se Aplica	91640 MILSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MÃO DE OBRA PARA CONserto de MÁQUINA COPIADORA MARCA KÔNICA MINOLTA BIZHUG BH 211 601927 - PATRIMÔNIO 031332.	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
4408 3.3.3.9.0.30.17	29/04/2014	32230/4710 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Ordinário	Não se Aplica	91640 MILSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PEÇAS PARA CONserto de MÁQUINA COPIADORA MARCA KÔNICA MINOLTA BIZHUG BH 211 601927 - PATRIMÔNIO 031332 -	205,92	0,00	0,00	205,92	0,00	205,92
4409 3.3.3.9.0.30.39	29/04/2014	30153/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91667 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.	Compra de material necessário à frota 55. Placa: IHS 2420.	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00	0,00	2.008,00
4410 3.3.3.9.0.30.28	29/04/2014	33271/1168 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	Aquisição de EPIs para os cooperativados do Aterro Sanitário de Alvorada, conforme relatório de inspeção do Ministério Público do Trabalho.	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
4411 3.3.3.9.0.30.99	29/04/2014	32038/0001 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	8187 PAULO RICARDO GONÇALVES PADILLA	RESSARCIMENTO REF. COPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DA SECRETARIA. CI Nº 012/2014.	22,95	0,00	22,95	0,00	0,00	22,95
4414 3.3.3.9.0.92.39	29/04/2014	31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Estimativa	Não se Aplica	91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA	PAGTO FATURA Nº 0165918750-0, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013, CFE CI Nº 451/2014.	1.396,24	0,00	1.396,24	0,00	0,00	1.396,24



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4415	29/04/2014	35242/0020	DESpesas de Exercícios Anteriores	Ordinário	Não se Aplica	91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA						
3.3.3.9.0.92.39			SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	DESPEsa DE EXERCICIO ANTERIOR- PAGTO FATURA Nº 0165918750-0, REF. MES DE NOVEMBRO/2013- CI Nº 451/2014-SMA/DGA.								
				465,42	0,00	465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	465,42	
4417	29/04/2014	31094/0001	DESpesas de Exercícios Anteriores	Estimativa	Não se Aplica	91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA						
3.3.3.9.0.92.39			SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGTO FATURA Nº 0162761752-0, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CFE CI Nº 452/2014.								
				1.396,24	0,00	1.396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,24	
4418	29/04/2014	35242/0020	DESpesas de Exercícios Anteriores	Ordinário	Não se Aplica	91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA						
3.3.3.9.0.92.39			SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGTO FATURA Nº 0162761752-0, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CFE CI Nº 452/2014.								
				465,42	0,00	465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	465,42	
4419	29/04/2014	33401/4050	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	Global	Não se Aplica	90257 CONSORCIO PUBLICO GRANPAL-CONSORCIO METROPOLITANO						
3.3.3.9.0.32.03			MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO AOS DISPENSÁRIOS DO MUNICÍPIO, CFE. REGISTRO DE PREÇOS 001/2013. CONSÓRCIO METROPOLITANO GRANPAL.								
				102.840,90	0,00	0,00	102.840,90	0,00	0,00	0,00	102.840,90	
4420	29/04/2014	32138/4770	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	Global	Não se Aplica	90257 CONSORCIO PUBLICO GRANPAL-CONSORCIO METROPOLITANO						
3.3.3.9.0.32.03			MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO AOS DISPENSÁRIOS DO MUNICÍPIO, CFE. REGISTRO DE PREÇOS 001/2013. CONSÓRCIO METROPOLITANO GRANPAL.								
				139.402,95	0,00	0,00	139.402,95	0,00	0,00	0,00	139.402,95	
4421	29/04/2014	32396/0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90842 GABRIEL BLANK FERRARI						
3.3.3.9.0.14.14			DIARIAS NO PAIS	REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR GABRIEL BLAK FERRARI , CFE. LEI MUNIC. 734/94, ALTERADA PARA LEI 2710/2013, SE DESLOCARÁ ATÉ SANTA MARIA/RS TRANSPORTAR SERVIDORES EM ACOMPANHAMENTO AO ADOLESCENTE								
				121,13	0,00	121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	121,13	
4422	29/04/2014	32655/0001	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 REF. AS NFs 14, 15 E 16 - ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI - COMPETÊNCIA ABRIL 2014.								
				390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	
4423	30/04/2014	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 VEICULO GOL 1.6 PLACA ILY 9503, CFE CI Nº401/2014-SMA/DGA.								
				105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	
4424	30/04/2014	38138/4621	OBRAS E INSTALACOES	Ordinário	Não se Aplica	93 INSS						
3.4.4.9.0.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	MULTA E JUROS INSS REF. A NF. 357 - DT CONSTRUÇÕES - COMPETÊNCIA MARÇO 2014. CEI 51.222.80539/76								
				101,27	0,00	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4425 3.3.3.9.0.39.37	30/04/2014	32743/0001 JUROS	Ordinário	Não se Aplica	93 INSS	MULTA E JUROS INSS REF. AS NFs 3683 E 3684 - MECANICAPINA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2014.	255,85	0,00	255,85	0,00	0,00	255,85
4426 3.3.3.9.0.39.19	30/04/2014	32032/4740 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	90570 A. E A. DE VARGAS - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO GOL PLACAS IRL 4235 - FROTA 167 DE USO DO AMBULATÓRIO DE DST/AIDS.	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
4427 3.3.3.9.0.39.99.99	30/04/2014	32587/4590 OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRA	Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação do tratamento da adolescente Eduarda Rodrigues Cezar Pereira, para o mês de abril de 2014, conforme solicitação do Diretor Técnico.	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4428 3.3.3.9.0.33.03	30/04/2014	32272/0040 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Ordinário	Não se Aplica	91193 CLEBER DE SOUZA CHAVES - ME	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO DA PACIENTE ZÉLIA TOLEDO CORREA PARA O HOSPITAL DE ALVORADA - PACIENTE ESTAVA EM CONSULTA NO PAM 8 QUANDO PASSOU MAL E TEVE QUE SER LEVADA EMERGENCIALMENTE PARA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4429 3.3.3.9.0.39.90	30/04/2014	30401/0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Ordinário	Não se Aplica	1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.	EMPENHO PARA PAGTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (CFE IVC), CFE CI Nº 112/2014-GP, INFORMANDO DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DO MUNICÍPIO.	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00
4430 3.3.3.9.0.39.99.99	30/04/2014	31057/0001 OUTROS SERV TERC PES JUR	Ordinário	Não se Aplica	885 FÓRUM DA COMARCA DE ALVORADA	CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO Nº 003/1.14.0003075-0.	54,68	0,00	54,68	0,00	0,00	54,68
4431 3.3.3.9.0.39.51	30/04/2014	30231/0001 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	Global	Não se Aplica	91993 GEOPROSPEC GEOLOGIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA.-EPP	SE FAZ NECESSÁRIO PARA MONITORAMENTO DE PARAMETROS FÍSICOS QUÍMICOS RALATIVOS A CONTAMINAÇÃO DO LENÇOL FREÁTICO NO ATERRO MUNICIPAL.CFE. CONT.021/2014, SEMSU.	11.620,00	0,00	0,00	11.620,00	0,00	11.620,00
4432 3.3.3.9.0.39.48	30/04/2014	32584/4590 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	Ordinário	Não se Aplica	90089 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS (VIVIAN HARTMANN SMITH) (REGINA BRAGA DA SILVA) (SILVANA RODRIGUES MARQUES) - NO CURSO "DEFICIÊNCIA NA INFÂNCIA: FAMÍLIA, REABILITAÇÃO E INCLUSÃO" - DIAS 23 E 30 DE AGOSTO - MINISTRATO POR	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00
4437 3.3.3.9.0.30.24	30/04/2014	32347/0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	91992 ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A SEGURANÇA DOS SERVIDORES NAS ESCADAS DA PREFEITURA E AS DO PRÉDIO DA RUA ALBERTO PASQUALINE.	1.436,80	0,00	0,00	1.436,80	0,00	1.436,80



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
			Resumo					
4438 3.3.3.9.0.30.39	30/04/2014	37034/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ordinário	Não se Aplica	91703 CASA DAS RETROS LTDA	SE FAZ NECESSÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 78. SEMSU.		
			295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00
4439 3.3.3.9.0.30.99	30/04/2014	38103/4510 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Ordinário	Não se Aplica	91665 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA	AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DE MATERIAL COMPONENTE DOS 2 ELETROCARDIOGRAFOS, PARA O PAM 8, SEM OS QUAIS NÃO TEM COMO REALIZAR EXAMES DE CARDIOLOGIA EM PACIENTES.		
			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4441 3.3.3.9.0.30.24	30/04/2014	32726/4590 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	91590 MADEIREIRA HERVAL LTDA.	MATERIAIS SE FAZ NECESSÁRIO PARA USO NOS SETORES DE SAÚDE MENTAL, NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS.O VARAL É PARA PENDURAR OS TRABALHOS DAS OFICINAS DE ARTESANATO EM FEIRAS MUNICIPAIS CAPSI, CAPS II e CAPS AD.		
			207,80	0,00	0,00	207,80	0,00	207,80
4442 3.3.3.9.0.30.24	30/04/2014	32726/4590 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	Ordinário	Não se Aplica	483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.	MATERIAIS SE FAZ NECESSÁRIO PARA USO NOS SETORES DE SAÚDE MENTAL, NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS.O VARAL É PARA PENDURAR OS TRABALHOS DAS OFICINAS DE ARTESANATO EM FEIRAS MUNICIPAIS CAPSI, CAPS II e CAPS AD.		
			58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50
4443 3.3.3.9.0.30.28	30/04/2014	30199/0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Ordinário	Não se Aplica	125 OLIVEICOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A CONSERVAÇÃO DOS DISJUNTORES DA PRAÇA MUNICIPAL.		
			149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
4444 3.3.3.9.0.39.63	30/04/2014	37000/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	91301 GRAFICA R.J.R LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA "INFORME ESPECIAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS".CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/2013 E.		
			540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
4445 3.3.3.9.0.39.63	30/04/2014	31827/0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS	Global	Não se Aplica	91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IV ENCONTRO DE CONDELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ DIA 30/05/2014, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/2013 E.		
			567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	567,00
4447 3.3.3.9.0.14.14	30/04/2014	32789/4590 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	90005 ROBISON IZIDRO CUNHA	REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR TÉCNICO ENFERMAGEM ROBISON IZIDRO CUNHA,PARA DENTRO DO ESTADO, NO DIA 29/04/2014, CFE. LEI MUNIC. 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013.IRÁ ATÉ CAPÃO DA CANOA/RS PARA		
			121,13	0,00	121,13	0,00	0,00	121,13
4448 3.3.3.9.0.14.14	30/04/2014	30581/0040 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS	Ordinário	Não se Aplica	90907 CLAUDIO ANTONIO RECH	REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA CLAUDIO ANTONIO RECH PARA DENTRO DO ESTADO, NO DIA 30/04/2014, CFE. LEI MUNIC. 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013.IRÁ ATÉ PORTÃO/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTE		
			121,13	0,00	0,00	121,13	0,00	121,13



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4449	30/04/2014	30581/0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70295 RONALDO DA SILVA MACHADO						
3.3.3.9.0.14.14			DIARIAS NO PAIS			REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA RONALDO DA SILVA MACHADO, PARA DENTRO DO ESTADO, NO DIA 30/04/2014, CFE. LEI MUNIC. 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013.IRÁ ATÉ PORTÃO/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTE						
							121,13	0,00	121,13	0,00	0,00	121,13
4450	30/04/2014	30581/0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70295 RONALDO DA SILVA MACHADO						
3.3.3.9.0.14.14			DIARIAS NO PAIS			REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA RONALDO DA SILVA MACHADO, PARA DENTRO DO ESTADO, NO DIA 29/04/2014, CFE. LEI MUNIC. 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013.IRÁ ATÉ CAPÃO DA CANOA/RS PARA REMOÇÃO DE						
							121,13	0,00	121,13	0,00	0,00	121,13
4451	30/04/2014	31100/0001	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	Ordinário	Não se Aplica	92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
3.4.6.9.0.71.01			AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI			AMORTIZACAO SEMESTRAL FINANCIAMENTO PNAFM CONTRATO 85.990-82/2007/PNAFM, PARCELA 02/16, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA CAIXA. VALOR DA PARCELA PRINCIPAL EM DOLAR: U\$ 130.737,76587.						
							291.362,18	0,00	291.362,18	0,00	0,00	291.362,18
4452	30/04/2014	31001/0001	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	Ordinário	Não se Aplica	92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
3.3.2.9.0.21.01			JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FI			ENCARGOS REMUNERATORIOS SOBRE AMORTIZACAO SEMESTRAL FINANCIAMENTO PNAFM CONTRATO 85.990-82/2007/PNAFM, PARCELA 02/16, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA CAIXA. VALOR DA PARCELA ENCARGOS EM						
							62.078,77	0,00	62.078,77	0,00	0,00	62.078,77
4453	30/04/2014	38158/0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Estimativa	Não se Aplica	821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA						
3.3.1.9.1.13.99			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			RPPS - ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014						
							50.000,00	0,00	3.336,70	46.663,30	0,00	50.000,00
4480	30/04/2014	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			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA						
							3.042,41	0,00	3.042,41	0,00	3.042,41	0,00
4481	30/04/2014	36109/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC						
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA						
							1.071,40	0,00	1.071,40	0,00	1.071,40	0,00
4482	30/04/2014	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC						
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA						
							3.034,84	0,00	3.034,84	0,00	3.034,84	0,00
4483	30/04/2014	31046/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC						
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA						
							2.767,80	0,00	2.767,80	0,00	2.767,80	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4484	30/04/2014	30272/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA							
			3.034,84	0,00	3.034,84	0,00	3.034,84	0,00		
4485	30/04/2014	30317/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA							
			4.819,70	0,00	4.819,70	0,00	4.819,70	0,00		
4486	30/04/2014	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA							
			2.182,33	0,00	2.182,33	0,00	2.182,33	0,00		
4487	30/04/2014	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA							
			4.829,48	0,00	4.829,48	0,00	4.829,48	0,00		
4488	30/04/2014	30079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA							
			2.173,08	0,00	2.173,08	0,00	2.173,08	0,00		
4489	30/04/2014	30083/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA							
			1.896,84	0,00	1.896,84	0,00	1.896,84	0,00		
4490	30/04/2014	30233/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA							
			7.672,78	0,00	7.672,78	0,00	7.672,78	0,00		
4491	30/04/2014	30453/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA							
			13.504,42	0,00	13.504,42	0,00	13.504,42	0,00		
4492	30/04/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS				
3.3.1.9.0.11.01.02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA							
			6.721,02	0,00	6.721,02	0,00	6.721,02	0,00		



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor				
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4493 3.3.1.9.0.11.01.02	30/04/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	Ordinário	60% FUNDEB	50016	FLS PROFES.H.AULA CONCURSADOS				
				FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA							
				1.780,93	0,00	1.780,93	0,00	1.780,93	0,00	0,00	
4494 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30207/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70049	FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.				
				FERIAS - 1ª QUINZENA - MAIO/2014							
				3.586,38	0,00	3.586,38	0,00	3.586,38	0,00	0,00	
4495 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30489/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70055	SERV. CONC. SPH				
				FERIAS - 1ª QUINZENA - MAIO/2014							
				6.327,20	0,00	6.327,20	0,00	6.327,20	0,00	0,00	
4496 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	36099/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70059	FL.CCS SECR.SERV.URBANO				
				FERIAS - 1ª QUINZENA - MAIO/2014							
				3.034,84	0,00	3.034,84	0,00	3.034,84	0,00	0,00	
4497 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70061	CARGOS EM COM. - SMOV				
				FERIAS - 1ª QUINZENA - MAIO/2014							
				3.034,84	0,00	3.034,84	0,00	3.034,84	0,00	0,00	
4498 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70062	SERV.CONC. - SMOV				
				FERIAS - 1ª QUINZENA - MAIO/2014							
				2.571,00	0,00	2.571,00	0,00	2.571,00	0,00	0,00	
4499 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70062	SERV.CONC. - SMOV				
				FERIAS - 1ª QUINZENA - MAIO/2014							
				12.546,38	0,00	12.546,38	0,00	12.546,38	0,00	0,00	
4500 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70075	VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS				
				FÉRIAS 1ª QUINZENA - MAIO/2014							
				3.793,10	0,00	3.793,10	0,00	3.793,10	0,00	0,00	
4501 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70081	CARGOS CONFIANCA SMSBES				
				FÉRIAS 1ª QUINZENA - MAIO/2014							
				5.802,64	0,00	5.802,64	0,00	5.802,64	0,00	0,00	



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4502	30/04/2014	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	FÉRIAS 1ª QUINZENA - MAIO/2014								
						12.094,97	0,00	12.094,97	0,00	12.094,97	0,00
4503	30/04/2014	38147/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	FÉRIAS 1ª QUINZENA - MAIO/2014								
						2.122,42	0,00	2.122,42	0,00	2.122,42	0,00
4504	30/04/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	FÉRIAS 1ª QUINZENA - MAIO/2014								
						2.542,26	0,00	2.542,26	0,00	2.542,26	0,00
4508	30/04/2014	30188/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
						17.643,72	0,00	17.643,72	0,00	17.643,72	0,00
4509	30/04/2014	30197/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
						2.842,48	0,00	2.842,48	0,00	2.842,48	0,00
4510	30/04/2014	30202/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
						21.167,49	0,00	21.167,49	0,00	21.167,49	0,00
4511	30/04/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
						8.396,14	0,00	8.396,14	0,00	8.396,14	0,00
4512	30/04/2014	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
						2.514,56	0,00	2.514,56	0,00	2.514,56	0,00
4513	30/04/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
						12.603,92	0,00	12.603,92	0,00	12.603,92	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4514 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								1.811,17	0,00	1.811,17	0,00	1.811,17	0,00
4515 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30101/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								1.899,95	0,00	1.899,95	0,00	1.899,95	0,00
4516 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30233/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								1.262,67	0,00	1.262,67	0,00	1.262,67	0,00
4517 3.3.1.9.0.16.44	30/04/2014	36243/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
								5.711,64	0,00	5.711,64	0,00	5.711,64	0,00
4518 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	32777/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								1.188,68	0,00	1.188,68	0,00	1.188,68	0,00
4519 3.3.1.9.0.16.44	30/04/2014	36245/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
								1.868,87	0,00	1.868,87	0,00	1.868,87	0,00
4520 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								3.503,96	0,00	3.503,96	0,00	3.503,96	0,00
4521 3.3.1.9.0.16.44	30/04/2014	36246/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
								2.864,40	0,00	2.864,40	0,00	2.864,40	0,00
4522 3.3.1.9.0.16.44	30/04/2014	36551/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50034 OPERARIOS CONCURSADOS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
								751,90	0,00	751,90	0,00	751,90	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4523 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50034 OPERARIOS CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					1.527,68	0,00	1.527,68	0,00	1.527,68	0,00
4524 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	36099/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	90001 FL.SERV.URB.-CONC.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					1.273,80	0,00	1.273,80	0,00	1.273,80	0,00
4525 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30272/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50034 OPERARIOS CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					1.441,74	0,00	1.441,74	0,00	1.441,74	0,00
4526 3.3.1.9.0.11.74	30/04/2014	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50002 CARGOS ELETIVOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			SUBSIDIOS					12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
4527 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30503/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80037 SECRETARIOS MUNICIPAIS ESTATUTARIOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					10.977,55	0,00	10.977,55	0,00	10.977,55	0,00
4528 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30223/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80037 SECRETARIOS MUNICIPAIS ESTATUTARIOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					11.105,28	0,00	11.105,28	0,00	11.105,28	0,00
4529 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					36.267,54	0,00	36.267,54	0,00	36.267,54	0,00
4530 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30453/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					4.217,74	0,00	4.217,74	0,00	4.217,74	0,00
4531 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					16.000,48	0,00	16.000,48	0,00	16.000,48	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor		
			Resumo						
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
4532	30/04/2014	30083/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			1.593,29	0,00	1.593,29	0,00	1.593,29	0,00	
4533	30/04/2014	31040/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			3.414,50	0,00	3.414,50	0,00	3.414,50	0,00	
4534	30/04/2014	30110/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			1.138,37	0,00	1.138,37	0,00	1.138,37	0,00	
4535	30/04/2014	31046/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			19.393,41	0,00	19.393,41	0,00	19.393,41	0,00	
4536	30/04/2014	31062/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			6.628,12	0,00	6.628,12	0,00	6.628,12	0,00	
4537	30/04/2014	30535/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			937,48	0,00	937,48	0,00	937,48	0,00	
4538	30/04/2014	30233/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			7.632,56	0,00	7.632,56	0,00	7.632,56	0,00	
4539	30/04/2014	30249/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			5.387,14	0,00	5.387,14	0,00	5.387,14	0,00	
4540	30/04/2014	30272/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC			
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			27.306,59	0,00	27.306,59	0,00	27.306,59	0,00	



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4541 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30317/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					16.551,85	0,00	16.551,85	0,00	16.551,85	0,00
4542 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30443/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					3.614,78	0,00	3.614,78	0,00	3.614,78	0,00
4543 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30430/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					11.140,08	0,00	11.140,08	0,00	11.140,08	0,00
4544 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	31106/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					1.843,00	0,00	1.843,00	0,00	1.843,00	0,00
4545 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30473/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					18.872,53	0,00	18.872,53	0,00	18.872,53	0,00
4546 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					3.414,50	0,00	3.414,50	0,00	3.414,50	0,00
4547 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	38428/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					9.352,75	0,00	9.352,75	0,00	9.352,75	0,00
4548 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	32777/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					8.126,07	0,00	8.126,07	0,00	8.126,07	0,00
4549 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	36109/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					22.294,98	0,00	22.294,98	0,00	22.294,98	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor
			Resumo	Carac. Peculiar			
4550 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	38433/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
			1.312,56	0,00	1.312,56	0,00	1.312,56
4551 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	38438/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
			2.187,03	0,00	2.187,03	0,00	2.187,03
4552 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	38443/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
			2.276,13	0,00	2.276,13	0,00	2.276,13
4553 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30317/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50039 OP.CONC.DIARISTAS	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
			1.518,37	0,00	1.518,37	0,00	1.518,37
4554 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	38448/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
			2.276,13	0,00	2.276,13	0,00	2.276,13
4555 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50039 OP.CONC.DIARISTAS	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
			2.477,63	0,00	2.477,63	0,00	2.477,63
4556 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	31132/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50003 FLS CC	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
			26.689,93	0,00	26.689,93	0,00	26.689,93
4557 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30202/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70043 FL.SERV.URB.-NAO CONCURSADO	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
			3.339,16	0,00	3.339,16	0,00	3.339,16
4558 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
			1.625,08	0,00	1.625,08	0,00	1.625,08



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo		Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo			
			Empenhado	Cancelado			Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4559 3.3.1.9.0.16.44	30/04/2014	36245/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70043 FL.SERV.URB.-NAO CONCURSADO	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
							1.025,42	0,00	1.025,42	0,00
4560 3.3.1.9.0.11.47	30/04/2014	30083/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							1.712,68	0,00	1.712,68	0,00
4561 3.3.1.9.0.11.47	30/04/2014	30249/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							1.589,00	0,00	1.589,00	0,00
4562 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30188/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							1.225,36	0,00	1.225,36	0,00
4563 3.3.1.9.0.11.47	30/04/2014	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							4.571,59	0,00	4.571,59	0,00
4564 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30202/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							917,79	0,00	917,79	0,00
4565 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30207/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							1.314,95	0,00	1.314,95	0,00
4566 3.3.1.9.0.16.44	30/04/2014	36200/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
							386,73	0,00	386,73	0,00
4567 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30083/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							458,38	0,00	458,38	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4568	30/04/2014	30110/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00
4569	30/04/2014	36243/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						827,09	0,00	827,09	0,00	827,09	0,00
4570	30/04/2014	31063/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						77,68	0,00	77,68	0,00	77,68	0,00
4571	30/04/2014	36246/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						987,45	0,00	987,45	0,00	987,45	0,00
4572	30/04/2014	30233/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						1.642,14	0,00	1.642,14	0,00	1.642,14	0,00
4573	30/04/2014	30249/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						1.227,54	0,00	1.227,54	0,00	1.227,54	0,00
4574	30/04/2014	36551/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						406,19	0,00	406,19	0,00	406,19	0,00
4575	30/04/2014	30290/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						117,10	0,00	117,10	0,00	117,10	0,00
4576	30/04/2014	30301/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						5.619,25	0,00	5.619,25	0,00	5.619,25	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4577	30/04/2014	31106/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						359,96	0,00	359,96	0,00	359,96	0,00
4578	30/04/2014	36240/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						202,27	0,00	202,27	0,00	202,27	0,00
4579	30/04/2014	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						580,10	0,00	580,10	0,00	580,10	0,00
4580	30/04/2014	30817/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						317,11	0,00	317,11	0,00	317,11	0,00
4581	30/04/2014	36256/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						471,69	0,00	471,69	0,00	471,69	0,00
4582	30/04/2014	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						20.876,20	0,00	20.876,20	0,00	20.876,20	0,00
4583	30/04/2014	30453/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						72.150,18	0,00	72.150,18	0,00	72.150,18	0,00
4584	30/04/2014	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						16.950,27	0,00	16.950,27	0,00	16.950,27	0,00
4585	30/04/2014	30079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						7.198,93	0,00	7.198,93	0,00	7.198,93	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor			
			Resumo	Carac. Peculiar						
4586 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30083/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
					Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
				42.762,88	0,00	42.762,88	0,00	42.762,88	0,00	
4587 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	31040/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				3.924,08	0,00	3.924,08	0,00	3.924,08	0,00	
4588 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30489/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70054 CARGOS DE CONFIANCA SPH			
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				19.214,10	0,00	19.214,10	0,00	19.214,10	0,00	
4589 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30093/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				3.128,99	0,00	3.128,99	0,00	3.128,99	0,00	
4590 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30101/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				1.907,78	0,00	1.907,78	0,00	1.907,78	0,00	
4591 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES			
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				43.468,66	0,00	43.468,66	0,00	43.468,66	0,00	
4592 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30110/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				7.893,09	0,00	7.893,09	0,00	7.893,09	0,00	
4593 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	31062/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				79.937,78	0,00	79.937,78	0,00	79.937,78	0,00	
4594 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	31079/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS			
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				54.414,90	0,00	54.414,90	0,00	54.414,90	0,00	



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo			Fornecedor	Resumo				
			Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4595 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30233/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES								
						35.830,34	0,00	35.830,34	0,00	35.830,34	0,00
4596 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES								
						803.748,84	0,00	803.748,84	0,00	803.748,84	0,00
4597 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30249/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES								
						40.647,07	0,00	40.647,07	0,00	40.647,07	0,00
4598 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30272/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES								
						13.754,71	0,00	13.754,71	0,00	13.754,71	0,00
4599 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30290/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES								
						8.257,14	0,00	8.257,14	0,00	8.257,14	0,00
4600 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30299/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES								
						44.398,44	0,00	44.398,44	0,00	44.398,44	0,00
4601 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30430/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES								
						7.848,64	0,00	7.848,64	0,00	7.848,64	0,00
4602 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30660/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES								
						65.167,36	0,00	65.167,36	0,00	65.167,36	0,00
4603 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	31106/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES								
						18.537,49	0,00	18.537,49	0,00	18.537,49	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4604 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30473/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								12.276,07	0,00	12.276,07	0,00	12.276,07	0,00
4605 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30520/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								23.710,46	0,00	23.710,46	0,00	23.710,46	0,00
4606 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30123/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								36.749,84	0,00	36.749,84	0,00	36.749,84	0,00
4607 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30702/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								10.419,64	0,00	10.419,64	0,00	10.419,64	0,00
4608 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	38078/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								7.236,40	0,00	7.236,40	0,00	7.236,40	0,00
4609 3.3.1.9.0.16.44	30/04/2014	30575/0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
								2.734,94	0,00	2.734,94	0,00	2.734,94	0,00
4610 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	38428/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								8.460,68	0,00	8.460,68	0,00	8.460,68	0,00
4611 3.3.1.9.0.16.44	30/04/2014	30661/0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
								2.726,72	0,00	2.726,72	0,00	2.726,72	0,00
4612 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	32777/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								3.052,44	0,00	3.052,44	0,00	3.052,44	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4613 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	37734/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								21.279,12	0,00	21.279,12	0,00	21.279,12	0,00
4614 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								27.149,71	0,00	27.149,71	0,00	27.149,71	0,00
4615 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								194.513,48	0,00	194.513,48	0,00	194.513,48	0,00
4616 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	31132/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								7.081,12	0,00	7.081,12	0,00	7.081,12	0,00
4617 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30489/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								43.453,80	0,00	43.453,80	0,00	43.453,80	0,00
4618 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30503/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								15.543,43	0,00	15.543,43	0,00	15.543,43	0,00
4619 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30514/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								52.434,34	0,00	52.434,34	0,00	52.434,34	0,00
4620 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30489/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70055 SERV. CONC. SPH	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								1.025,41	0,00	1.025,41	0,00	1.025,41	0,00
4621 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30489/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70056 SERV. N/CONC. SPH	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								18.637,61	0,00	18.637,61	0,00	18.637,61	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
4622 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	36099/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70059 FL.CCS SECR.SERV.URBANO						
							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					
							30.765,06	0,00	30.765,06	0,00	30.765,06	0,00
4623 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70061 CARGOS EM COM. - SMOV						
							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					
							44.295,55	0,00	44.295,55	0,00	44.295,55	0,00
4624 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70061 CARGOS EM COM. - SMOV						
							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					
							937,49	0,00	937,49	0,00	937,49	0,00
4625 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30574/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70083 SERV. NAO CONCURSADOS SMSBES.						
							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					
							319,16	0,00	319,16	0,00	319,16	0,00
4626 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV						
							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					
							2.901,98	0,00	2.901,98	0,00	2.901,98	0,00
4627 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30151/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV						
							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					
							20.097,01	0,00	20.097,01	0,00	20.097,01	0,00
4628 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30157/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV						
							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					
							17.638,20	0,00	17.638,20	0,00	17.638,20	0,00
4629 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30164/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV						
							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					
							47.937,12	0,00	47.937,12	0,00	47.937,12	0,00
4630 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV						
							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					
							70.522,77	0,00	70.522,77	0,00	70.522,77	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor	
			Resumo					
			Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4631	30/04/2014	30183/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV		
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			6.526,39	0,00	6.526,39	0,00	6.526,39	0,00
4633	30/04/2014	30223/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV		
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			23.257,54	0,00	23.257,54	0,00	23.257,54	0,00
4634	30/04/2014	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV		
3.3.1.9.0.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			1.045,92	0,00	1.045,92	0,00	1.045,92	0,00
4635	30/04/2014	36212/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV		
3.3.1.9.0.16.44			SERVICOS EXTRAORDINARIOS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
			6.641,36	0,00	6.641,36	0,00	6.641,36	0,00
4636	30/04/2014	36214/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV		
3.3.1.9.0.16.44			SERVICOS EXTRAORDINARIOS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
			1.569,41	0,00	1.569,41	0,00	1.569,41	0,00
4637	30/04/2014	36215/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV		
3.3.1.9.0.16.44			SERVICOS EXTRAORDINARIOS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
			11.910,23	0,00	11.910,23	0,00	11.910,23	0,00
4638	30/04/2014	36217/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV		
3.3.1.9.0.16.44			SERVICOS EXTRAORDINARIOS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
			14.424,09	0,00	14.424,09	0,00	14.424,09	0,00
4639	30/04/2014	36219/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV		
3.3.1.9.0.16.44			SERVICOS EXTRAORDINARIOS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
			1.328,92	0,00	1.328,92	0,00	1.328,92	0,00
4640	30/04/2014	36220/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70062 SERV.CONC. - SMOV		
3.3.1.9.0.16.44			SERVICOS EXTRAORDINARIOS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
			691,28	0,00	691,28	0,00	691,28	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor			
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago
4641 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30151/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70063 SERV.N/C-SMOV					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			8.963,30	0,00	8.963,30	0,00	8.963,30	0,00	0,00	
4642 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30164/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70063 SERV.N/C-SMOV					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			3.531,77	0,00	3.531,77	0,00	3.531,77	0,00	0,00	
4643 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30174/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70063 SERV.N/C-SMOV					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			5.294,06	0,00	5.294,06	0,00	5.294,06	0,00	0,00	
4644 3.3.1.9.0.16.44	30/04/2014	36212/0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS	Ordinário	Não se Aplica	70063 SERV.N/C-SMOV					
			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
			1.587,56	0,00	1.587,56	0,00	1.587,56	0,00	0,00	
4645 3.3.1.9.0.16.44	30/04/2014	36215/0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS	Ordinário	Não se Aplica	70063 SERV.N/C-SMOV					
			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
			1.037,14	0,00	1.037,14	0,00	1.037,14	0,00	0,00	
4646 3.3.1.9.0.16.44	30/04/2014	36217/0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS	Ordinário	Não se Aplica	70063 SERV.N/C-SMOV					
			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
			550,15	0,00	550,15	0,00	550,15	0,00	0,00	
4647 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30151/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			1.196,72	0,00	1.196,72	0,00	1.196,72	0,00	0,00	
4648 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30157/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			2.594,14	0,00	2.594,14	0,00	2.594,14	0,00	0,00	
4649 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30164/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			1.859,37	0,00	1.859,37	0,00	1.859,37	0,00	0,00	



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4650	30/04/2014	30174/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES										
							2.536,66	0,00	2.536,66	0,00	2.536,66	0,00
4651	30/04/2014	30183/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES										
							6.666,40	0,00	6.666,40	0,00	6.666,40	0,00
4652	30/04/2014	36212/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV				
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS										
							358,05	0,00	358,05	0,00	358,05	0,00
4653	30/04/2014	36214/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV				
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS										
							279,27	0,00	279,27	0,00	279,27	0,00
4654	30/04/2014	36215/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV				
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS										
							435,62	0,00	435,62	0,00	435,62	0,00
4655	30/04/2014	36217/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV				
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS										
							1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00
4656	30/04/2014	36219/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	70065	SERV.DIAR.CON.-SMOV				
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS										
							1.044,30	0,00	1.044,30	0,00	1.044,30	0,00
4657	30/04/2014	37081/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	70067	SERV.CONC.VIGILANCIA				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES										
							7.138,26	0,00	7.138,26	0,00	7.138,26	0,00
4658	30/04/2014	37081/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	80069	SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA				
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES										
							2.400,05	0,00	2.400,05	0,00	2.400,05	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado	
4659 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30414/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50035	CONSELHEIROS TUTELARES
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
				16.987,23	0,00	16.987,23	0,00
						15.896,89	1.090,34
4660 3.3.1.9.0.11.74	30/04/2014	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094	SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
			SUBSIDIOS				
				9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
						9.950,00	0,00
4661 3.3.1.9.0.11.74	30/04/2014	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094	SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
			SUBSIDIOS				
				5.691,26	0,00	5.691,26	0,00
						5.691,26	0,00
4662 3.3.1.9.0.11.74	30/04/2014	31046/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094	SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
			SUBSIDIOS				
				4.643,33	0,00	4.643,33	0,00
						4.643,33	0,00
4663 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30535/0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094	SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
				9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
						9.950,00	0,00
4664 3.3.1.9.0.11.74	30/04/2014	30233/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094	SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
			SUBSIDIOS				
				9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
						9.950,00	0,00
4665 3.3.1.9.0.11.74	30/04/2014	30272/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094	SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
			SUBSIDIOS				
				9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
						9.950,00	0,00
4666 3.3.1.9.0.11.74	30/04/2014	30317/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094	SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
			SUBSIDIOS				
				5.826,23	0,00	5.826,23	0,00
						5.826,23	0,00
4667 3.3.1.9.0.11.74	30/04/2014	30473/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	80094	SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs
			SUBSIDIOS				
				9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
						9.950,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4668 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	33518/0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70086 CARGOS CONFIANÇA-SMED	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.255,13	0,00	26.255,13	0,00	26.255,13	0,00
4669 3.3.1.9.0.11.74	30/04/2014	32777/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SUBSIDIOS	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
4670 3.3.1.9.0.11.74	30/04/2014	36099/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SUBSIDIOS	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
4671 3.3.1.9.0.11.74	30/04/2014	36109/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SUBSIDIOS	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
4672 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	37081/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70110 FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.924,94	0,00	43.924,94	0,00	43.924,94	0,00
4673 3.3.1.9.0.16.44	30/04/2014	37082/0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS	Ordinário	Não se Aplica	70110 FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.791,64	0,00	2.791,64	0,00	2.791,64	0,00
4674 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	38076/4530 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.453,74	0,00	123.453,74	0,00	123.453,74	0,00
4675 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30574/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	80128 FL.SERV.EMP.PUBL.SMS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.581,95	0,00	1.581,95	0,00	1.581,95	0,00
4676 3.3.1.9.0.11.74	30/04/2014	31132/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SUBSIDIOS	Ordinário	Não se Aplica	80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4677	30/04/2014	30038/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			50139 AGENTES POLITICOS CEDIDOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
4678	30/04/2014	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	22.436,33	0,00	22.436,33	0,00	22.436,33	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			50159 MONITORES 12/36 STASC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
4679	30/04/2014	30815/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	11.925,29	0,00	11.925,29	0,00	11.925,29	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			50159 MONITORES 12/36 STASC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
4680	30/04/2014	38147/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	34.155,40	0,00	34.155,40	0,00	34.155,40	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
4681	30/04/2014	36693/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	1.646,48	0,00	1.646,48	0,00	1.646,48	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			50159 MONITORES 12/36 STASC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
4682	30/04/2014	38152/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	22.695,22	0,00	22.695,22	0,00	22.695,22	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
4683	30/04/2014	30817/0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	416,01	0,00	416,01	0,00	416,01	0,00
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS			50159 MONITORES 12/36 STASC	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
4684	30/04/2014	38155/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	5.320,12	0,00	5.320,12	0,00	5.320,12	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
4685	30/04/2014	38157/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Ordinário	28.782,58	0,00	28.782,58	0,00	28.782,58	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo			Fornecedor	Resumo			
			Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
4686 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	38159/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			6.107,95	0,00	6.107,95	0,00	6.107,95	0,00	0,00	
4687 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	38162/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			6.511,22	0,00	6.511,22	0,00	6.511,22	0,00	0,00	
4688 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	38164/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			2.217,77	0,00	2.217,77	0,00	2.217,77	0,00	0,00	
4689 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	38078/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			1.679,10	0,00	1.679,10	0,00	1.679,10	0,00	0,00	
4690 3.3.1.9.0.16.04	30/04/2014	38148/0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO					
			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
			37,35	0,00	37,35	0,00	37,35	0,00	0,00	
4691 3.3.1.9.0.16.04	30/04/2014	38153/0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO					
			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
			3.080,61	0,00	3.080,61	0,00	3.080,61	0,00	0,00	
4692 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	38155/0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			282,28	0,00	282,28	0,00	282,28	0,00	0,00	
4693 3.3.1.9.0.16.04	30/04/2014	38160/0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	Ordinário	Não se Aplica	50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO					
			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
			57,28	0,00	57,28	0,00	57,28	0,00	0,00	
4694 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	38083/4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	80133 FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC 4520					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			217,87	0,00	217,87	0,00	217,87	0,00	0,00	



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo			Fornecedor	Resumo					
			Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar			
4695 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	38080/4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	80134 FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
							48.507,19	0,00	48.507,19	0,00	48.507,19	0,00
4696 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	38084/4540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	80135 SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
							13.601,01	0,00	13.601,01	0,00	13.601,01	0,00
4697 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	38395/4590 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	80136 FL. SERVIDORES SMS -CAPS I	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
							23.663,17	0,00	23.663,17	0,00	23.663,17	0,00
4698 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	38395/4590 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	80137 FL. SERVIDORES SMS -CAPS II	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
							57.759,06	0,00	57.759,06	0,00	57.759,06	0,00
4699 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	38395/4590 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	80138 FL. SERVIDORES SMS -CAPS AD	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
							33.138,36	0,00	33.138,36	0,00	33.138,36	0,00
4700 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30674/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70077 VIGIAS SAUDE CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
							31.088,69	0,00	31.088,69	0,00	31.088,69	0,00
4701 3.3.1.9.0.16.44	30/04/2014	30675/0040 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS	Ordinário	Não se Aplica	70077 VIGIAS SAUDE CONCURSADOS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
							887,96	0,00	887,96	0,00	887,96	0,00
4702 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30674/0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
							3.644,91	0,00	3.644,91	0,00	3.644,91	0,00
4703 3.3.1.9.0.08.99.01	30/04/2014	35083/0001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AUXILIO CRECHE	Ordinário	Não se Aplica	70000 AUXILIO CRECHE PMA	AUXILIO CRECHE- PMA- 04/2014						
							2.345,00	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor				
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4704 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	80007	FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED				
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
				1.424,85	0,00	1.424,85	0,00	1.424,85	0,00	0,00	
4705 3.3.1.9.0.11.01.02	30/04/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	Ordinário	Não se Aplica	50014	FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS				
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
				85.914,58	0,00	85.914,58	0,00	85.914,58	0,00	0,00	
4706 3.3.1.9.0.11.01.02	30/04/2014	36034/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	Ordinário	60% FUNDEB	50015	FLS PROFESSORES CONCURSADOS				
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
				17.896,24	0,00	17.896,24	0,00	17.896,24	0,00	0,00	
4707 3.3.1.9.0.11.01.02	30/04/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	Ordinário	60% FUNDEB	50015	FLS PROFESSORES CONCURSADOS				
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
				1.441.307,56	0,00	1.441.307,56	0,00	1.438.128,03	0,00	3.179,53	
4708 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	60% FUNDEB	70016	PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS				
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
				209.474,72	0,00	209.474,72	0,00	209.474,72	0,00	0,00	
4709 3.3.3.9.0.18.99	30/04/2014	35465/0031	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	Ordinário	Não se Aplica	70016	PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS				
				AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES							
				3.012,80	0,00	3.012,80	0,00	3.012,80	0,00	0,00	
4710 3.3.1.9.0.11.01.02	30/04/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES N	Ordinário	60% FUNDEB	70017	DIRETORES DE ESCOLA CONC.				
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
				120.438,82	0,00	120.438,82	0,00	120.438,82	0,00	0,00	
4711 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	36005/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	50018	FLS SECRETARIOS ESCOLAS				
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
				73.815,98	0,00	73.815,98	0,00	73.815,98	0,00	0,00	
4712 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Ordinário	Não se Aplica	70020	PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.				
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
				80.689,09	0,00	80.689,09	0,00	80.689,09	0,00	0,00	



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo				Fornecedor						
			Resumo	Carac. Peculiar	Empenhado	Cancelado		Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar		
4713 3.3.1.9.0.11.01.02	30/04/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50026 PROFESSORES N/ CONCURSADAS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								15.335,43	0,00	15.335,43	0,00	15.335,43	0,00
4714 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70027 PROFISSIONAIS EDUCACAO NAO CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								6.349,82	0,00	6.349,82	0,00	6.349,82	0,00
4715 3.3.1.9.0.11.01.02	30/04/2014	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								146.989,38	0,00	146.989,38	0,00	146.989,38	0,00
4716 3.3.3.9.0.18.99	30/04/2014	35423/0031	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Ordinário	Não se Aplica	50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
								301,28	0,00	301,28	0,00	301,28	0,00
4717 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70032 PROFISSIONAIS ENS.SUPLT.CONC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								18.846,30	0,00	18.846,30	0,00	18.846,30	0,00
4718 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70036 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								25.646,47	0,00	25.646,47	0,00	25.646,47	0,00
4719 3.3.1.9.0.16.44	30/04/2014	33520/0020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70036 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
								281,14	0,00	281,14	0,00	281,14	0,00
4720 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	36005/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70044 PROF. EDUCACAO NAO CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								3.997,03	0,00	3.997,03	0,00	3.997,03	0,00
4721 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
								52.308,70	0,00	52.308,70	0,00	52.308,70	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
4722	30/04/2014	33520/0020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70045	PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS					OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						5.872,74	0,00	5.872,74	0,00	5.872,74	0,00	
4723	30/04/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						11.689,79	0,00	11.689,79	0,00	11.689,79	0,00	
4724	30/04/2014	33606/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70073	VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						170.587,41	0,00	170.587,41	0,00	170.587,41	0,00	
4725	30/04/2014	33608/0020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70073	VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS					OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						6.295,13	0,00	6.295,13	0,00	6.295,13	0,00	
4726	30/04/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						3.160,19	0,00	3.160,19	0,00	3.160,19	0,00	
4727	30/04/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						3.211,00	0,00	3.211,00	0,00	3.211,00	0,00	
4728	30/04/2014	33608/0020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70075	VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS					OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						3.181,33	0,00	3.181,33	0,00	3.181,33	0,00	
4729	30/04/2014	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						1.739,61	0,00	1.739,61	0,00	1.739,61	0,00	
4730	30/04/2014	33608/0020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70076	VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS					OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						1.147,61	0,00	1.147,61	0,00	1.147,61	0,00	



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo			Fornecedor	Resumo			
			Empenhado	Cancelado	Liquidado		A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
4731 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	36005/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70085 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							69.104,40	0,00	69.104,40	0,00
4732 3.3.1.9.0.11.01.02	30/04/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							111.305,95	0,00	111.305,95	0,00
4733 3.3.1.9.0.11.01.02	30/04/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70112 PROF. EDUCACAO CONC. FUNDEB 60%	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							103.647,88	0,00	103.647,88	0,00
4734 3.3.1.9.0.11.74	30/04/2014	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70119 SECRET. MUN. CONC. SMED MDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							8.928,92	0,00	8.928,92	0,00
4735 3.3.1.9.0.11.01.02	30/04/2014	36034/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70122 PROFESSORES CONC. FUNDEB 60%	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							1.245,31	0,00	1.245,31	0,00
4736 3.3.1.9.0.11.01.02	30/04/2014	36014/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	70122 PROFESSORES CONC. FUNDEB 60%	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							238.508,49	0,00	238.508,49	0,00
4737 3.3.1.9.0.11.01.02	30/04/2014	36010/0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	60% FUNDEB	50033 FLS ENSINO SUPLET. N/CONCURSADO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							2.149,18	0,00	2.149,18	0,00
4738 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30139/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							2.142,83	0,00	2.142,83	0,00
4739 3.3.1.9.0.11.01.01	30/04/2014	30054/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
							2.142,83	0,00	2.142,83	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo					
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4740	30/04/2014	36109/0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						569,18	0,00	569,18	0,00	569,18	0,00
4741	30/04/2014	33518/0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70098 FUNCAO GRATIFICADA SMED(FUNDO PROPRIO)					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						9.709,69	0,00	9.709,69	0,00	9.709,69	0,00
4742	30/04/2014	32811/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						1.448,52	0,00	1.448,52	0,00	1.448,52	0,00
4743	30/04/2014	36240/0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	50039 OP.CONC.DIARISTAS					
3.3.1.9.0.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
						992,98	0,00	992,98	0,00	992,98	0,00
4744	30/04/2014	38397/4620	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	91832 FOLHA SAMU SALVAR					
3.3.1.9.0.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
						39.329,14	0,00	39.329,14	0,00	39.329,14	0,00
4745	30/04/2014	35465/0031	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Ordinário	Não se Aplica	70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%					
3.3.3.9.0.18.99		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES				AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
						903,84	0,00	903,84	0,00	903,84	0,00
4746	30/04/2014	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					
						6.929,42	0,00	6.929,42	0,00	6.929,42	0,00
4747	30/04/2014	35465/0031	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Ordinário	Não se Aplica	70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.					
3.3.3.9.0.18.99		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES				AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
						602,56	0,00	602,56	0,00	602,56	0,00
4748	30/04/2014	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					
						602,56	0,00	602,56	0,00	602,56	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
4758	30/04/2014	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				AUXILIO ALIMENTAÇÃO- F60%- 04/2014					
						285.768,00	0,00	285.768,00	0,00	285.768,00	0,00	0,00
4759	30/04/2014	35451/0031	AUXILIO-TRANSPORTE	Ordinário	Não se Aplica	55001	AUX.TRANSPORTE SERV. SMED					
3.3.3.9.0.49.01			INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				AUXILIO TRANSPORTE- F60%- 04/2014					
						249.484,65	0,00	249.484,65	0,00	249.484,65	0,00	0,00
4760	30/04/2014	38565/0031	AUXILIO-ALIMENTACAO	Ordinário	Não se Aplica	91439	AUXILIO ALIMENTACAO FUNDEB					
3.3.1.9.0.46.00.02			AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES				AUXILIO ALIMENTAÇÃO- F40%- 04/2014					
						23.088,00	0,00	23.088,00	0,00	23.088,00	0,00	0,00
4761	30/04/2014	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- F40%- 04/2014					
						280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
4762	30/04/2014	36003/0031	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	Ordinário	Não se Aplica	70002	AUXILIO CRECHE SMED					
3.3.1.9.0.08.99.01			AUXILIO CRECHE				AUXILIO CRECHE- F60%- 04/2014					
						7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4763	30/04/2014	38566/0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	Ordinário	Não se Aplica	91437	AUXILIO ALIMENTACAO PMA					
3.3.1.9.0.46.00.02			AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES				AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PMA- 04/2014					
						136.071,55	0,00	136.071,55	0,00	136.071,55	0,00	0,00
4764	30/04/2014	30092/0001	AUXILIO-TRANSPORTE	Ordinário	Não se Aplica	50001	AUX.TRANSPORTE SERV.PMA					
3.3.3.9.0.49.01			INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				AUXILIO TRANSPORTE - PMA- 04/2014					
						75.742,70	0,00	75.742,70	0,00	75.742,70	0,00	0,00
4765	30/04/2014	38400/4170	AUXILIO-TRANSPORTE	Ordinário	Não se Aplica	9115	AUX.TRANSPORTE SERV. SAUDE					
3.3.3.9.0.49.01			INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				AUXILIO TRANSPORTE- SAMU SALVAR - 04/2014					
						646,40	0,00	646,40	0,00	646,40	0,00	0,00
4766	30/04/2014	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- SMS - 04/2014					
						2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Resumo						
						Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar	
4767	30/04/2014	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- SMS - 04/2014						
						39.286,85	0,00	39.286,85	0,00	39.286,85	0,00	
4768	30/04/2014	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- SMS - 04/2014						
						109.632,00	0,00	109.632,00	0,00	109.632,00	0,00	
4769	30/04/2014	38083/4520	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
						82.230,88	0,00	82.230,88	0,00	82.230,88	0,00	
4770	30/04/2014	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 - F40% - 04/2014						
						16.143,00	0,00	16.143,00	0,00	16.143,00	0,00	
4771	30/04/2014	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						
						1.628,21	0,00	1.628,21	0,00	1.628,21	0,00	
4772	30/04/2014	38500/0050	PENSOES	Ordinário	Não se Aplica	50011 FLS PENSIONISTAS						
3.3.1.9.0.03.01		CIVIS				PENSOES						
						108.681,31	0,00	108.681,31	0,00	108.681,31	0,00	
4773	30/04/2014	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						
						26.250,14	0,00	26.250,14	0,00	26.250,14	0,00	
4774	30/04/2014	38499/0050	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Ordinário	Não se Aplica	50013 FLS INATIVOS PROFESSORES						
3.3.1.9.0.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				APOSENTADORIAS E REFORMAS						
						40.208,19	0,00	40.208,19	0,00	40.208,19	0,00	
4775	30/04/2014	38499/0050	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Ordinário	Não se Aplica	70091 INATIVOS-FUNSEMA						
3.3.1.9.0.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				APOSENTADORIAS E REFORMAS						
						502.089,98	0,00	502.089,98	0,00	500.088,36	2.001,62	



Relação de Empenhos

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos
De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Empenho Desd. Rubrica	Data	Despesa/Recurso	Tipo	Carac. Peculiar	Fornecedor	Empenhado	Cancelado	Liquidado	A Liquidado	Pago	Valor a Pagar
4776 3.3.1.9.0.01.01	30/04/2014	38499/0050 APOSENTADORIAS E REFORMAS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70093 INATIVOS CAMARA-FUSEMA	55.509,03	0,00	55.509,03	0,00	55.509,03	0,00
4777 3.3.1.9.0.01.01	30/04/2014	38499/0050 APOSENTADORIAS E REFORMAS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	Ordinário	Não se Aplica	70095 INATIVOS DE VIAMAO- FUSEMA	42.550,76	0,00	42.550,76	0,00	42.550,76	0,00
4778 3.3.3.9.0.46.01	30/04/2014	38399/4620 AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	Ordinário	Não se Aplica	91440 AUXILIO ALIMENTACAO ASPS AUXILIO ALIMENTAÇÃO SAMU SALVAR- MAIO/2014	4.986,00	0,00	4.986,00	0,00	4.986,00	0,00
Total Empenhado:										26.756.795,96	
Total Cancelado:										14.185,65	
Total Liquidado:										19.496.300,36	
Total a Liquidar:										7.246.309,96	
Totais Pago:										18.323.325,10	
Total a Pagar:										8.419.285,22	