



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito

"Montenegro Cidade das Artes, Capital do Tanino e da Citricultura"

Ofício n.º 862/2016 - GP

Montenegro, 29 de agosto de 2016.

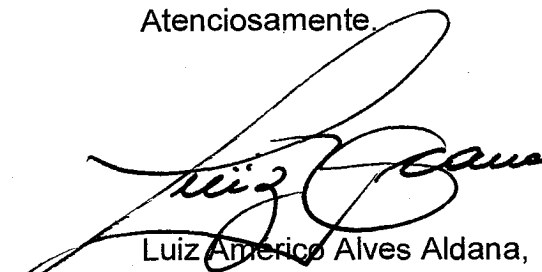
Assunto: Resposta Pedido de Informação nº 206/2016.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

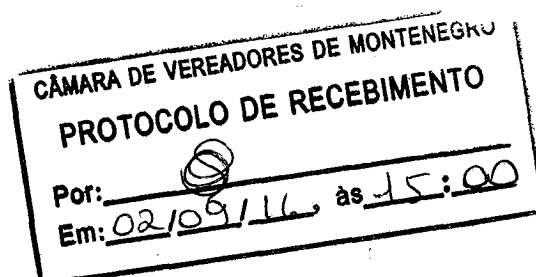
Ao cumprimentá-lo, em atenção ao Pedido de Informação em epígrafe, encaminhamos em anexo, relatórios emitidos pela Secretaria Municipal da Fazenda informando os valores gastos com materiais de divulgação e/ou publicidade pela Prefeitura Municipal nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016.

Segue, igualmente, cópia comprobatória do valor liquidado no montante de R\$ 794.866,26, pagos à empresa Com + Comércio de Materiais Publicitários Ltda ME, referentes à prestação de serviços de publicidade e propaganda no período de 07/2009 a 07/2012.

Atenciosamente,



Luiz Americo Alves Aldana,
Prefeito Municipal.



A Sua Excelência o Senhor
Carlos Einar de Mello,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
Montenegro, RS

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

Rua João Pessoa, 1363 – Cx. Postal, 59 – CEP: 95780-000 – Montenegro/RS - Tel/Fax: (51) 3649-8200
E-mail: gabinete@montenegro.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Procuradoria - Geral

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 151072009

O **MUNICÍPIO DE MONTENEGRO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua João Pessoa, n.º 1363, Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ n.º 90.895.905/0001-60, neste ato representado pelo Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito Municipal, Sr. MARCOS GILBERTO LEIPNITZ GRIEBELER, aqui denominado **CONTRATANTE** e, **COM MAIS COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA**, com endereço a rua Capitão Cruz, n.º 1577, Sala 104, Bairro Centro, Montenegro/RS, inscrita no CNPJ sob n.º 03.185.909/0001-50, aqui denominada **CONTRATADO**, têm entre si contratado o que segue:

OBJETO: Constitui-se objeto a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de publicidade e propaganda, para divulgação dos atos, programas, obras, serviços, informações de interesse público, orientação, e educação de municípios, compreendendo pesquisa, estudo, planejamento, criação, produção, veiculação, distribuição de materiais, peças e campanhas de interesse da Prefeitura Municipal de Montenegro.

1ª) O Contratado compromete-se a realizar os serviços objeto do edital, com elevada qualidade e no prazo estipulado.

2ª) O presente contrato vincula-se as determinações da Lei n.º 8.666/93 e alterações, em todos os seus termos, a qual será aplicado também onde contrato for omissivo, ficando vinculado inclusive ao Edital Tomada de Preços Técnica e Preço n.º 03/2009, Processo n.º 556/2009.

3ª) Os valores serão pagos pelo Contratante ao Contratado, em até dia 10(dez) após a entrega do serviço, mediante apresentação de Nota Fiscal, Fatura ou Duplicata e apresentação de cópia autenticada da guia de recolhimento do INSS, FGTS e do efetivo pagamento dos funcionários, nos termos da Lei Municipal n.º 3872/03, da seguinte forma:

- a) O valor fixo mensal de R\$ 6.689,99(seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais, noventa e nove centavos), para desenvolvimento/criação da mídia.
- b) O valor correspondente aos custos de divulgação das campanhas realizadas pela empresa, mediante apresentação de prestação de contas.

b.1.) Estes valores pertinentes à efetiva utilização dos serviços contratados (variável), deverão ser orçados pelo CONTRATADO em cada caso, em função dos custos respectivos, obedecendo-se rigorosamente, sob pena de responsabilidade, à compatibilidade com os preços do mercado. Deverão ser submetidos, previamente, à apreciação e aprovação da Prefeitura Municipal de Montenegro, junto à Secretaria competente e Assessoria de comunicação, através da apresentação de três orçamentos das empresas que efetivamente executarão os serviços. A escolha da empresa que executará o serviço será a qualidade dentro dos valores praticados no mercado, devidamente avaliados através de critérios técnicos do responsável junto ao Município, mediante prestação posterior de contas, a cada serviço realizado, que deverá ser apresentada ao titular da Assessoria de Comunicação do Município.

§ 1º. O valor fixo mensal poderá ser reajustado, após 12 meses, nos termos da lei, cujo percentual deverá ser com base no INPC.

§ 2º. Pela intermediação na contratação do espaço/tempo publicitário, o Contratado poderá receber dos Veículos de Divulgação, até 20% (vinte por cento) sobre o valor da mídia.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Procuradoria - Geral

§ 3º. O atraso injustificado no pagamento incorrerá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor total em atraso.

4ª) O Contratado se responsabiliza pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, não se transferindo à Administração Pública, em caso de inadimplência, a responsabilidade pelo seu pagamento, nos termos do artigo 71, da Lei 8.666/93.

5ª) O Contratado se responsabiliza pelas dívidas que se originarem de operações necessárias à execução do presente contrato, inexistindo qualquer responsabilidade da Administração Pública por encargos e dívidas pessoais da mesma.

6ª) O Município de Montenegro não se transforma em devedor solidário ou subsidiário perante credores do Contratado, inexistindo qualquer responsabilidade da Administração Pública por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e dívidas pessoais da contratada, resultantes da execução do contrato.

7ª) O Contratado compromete-se a cumprir fielmente as obrigações do presente contrato, responsabilizando-se por danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

8ª) Ao Contratado incumbe expressamente, por sua conta e risco exclusivos, a contratação de pessoal para execução do serviço decorrente deste instrumento, correndo, outrossim, em consequência, as obrigações e ônus de empregador, o pagamento da remuneração de salários, das contribuições exigidas pela Lei da Previdência Social, seguro contra acidentes de trabalho e demais encargos da Legislação Trabalhista, podendo o Contratante proceder à fiscalização do cumprimento do estabelecido neste artigo, a qualquer tempo.

9ª) O Contratante credenciará pessoa capacitada para, como seu representante, fiscalizar e orientar o andamento do serviço.

10) O prazo do presente instrumento é da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2009, podendo ser prorrogado, havendo acordo entre as partes, até o limite permitido em lei.

11) O descumprimento de qualquer cláusula ora ajustada, por parte do Contratado, ensejará a rescisão de pleno direito, garantida a prévia defesa, sofrerá ela as penalidades previstas na Lei 8.666/93.

12) No caso de atraso injustificado parcial ou total no fornecimento do serviço, o fato caracterizará como negligência ao cumprimento do contrato, podendo o Contratante aplicar as seguintes sanções:

- a) em caso de atraso na entrega, limitado a 10(dez) dias, a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido para a entrega, multa correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor do parcial ou total contrato, podendo ser aplicada advertência;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Procuradoria - Geral

- b) a partir do décimo primeiro dia, limitado a 60(sessenta) dias do prazo estabelecido para entrega, não havendo o adimplemento contratual voluntário, o fato caracterizará inexecução parcial do objeto, podendo o Contratante aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato podendo cumular com a suspensão de contratar com a Administração Municipal pelo prazo de até 01(um) ano;
- c) ultrapassados os 60(sessenta) dias do prazo estabelecido para a entrega, não havendo o adimplemento contratual voluntário, o fato caracterizará inexecução total do contrato, podendo o Contratante aplicar multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor contratado, podendo cumular com a suspensão de contratar com a Administração Municipal pelo prazo de 01 (um) a 02 (dois) anos.

13) Em caso do Contratado desistir da entrega do serviço contratado, por motivo não justificado, poderá o Contratante aplicar a penalidade de suspensão de contratar com a Administração Municipal pelo período de até 06(seis) meses. Em caso de reincidência do fato supra, poderá o Contratante aplicar a penalidade de suspensão do Contratado de contratar com a Administração Municipal pelo período de até 02(dois) anos.

14) O Contratado será declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

15) Fica estabelecido, no entanto, de comum acordo entre as partes contratantes que cabe ao Contratante, o direito de rescindir de pleno direito o presente contrato, a qualquer tempo, independentemente do procedimento judicial, sem que lhe seja exigível, por este motivo, indenização ou ressarcimento de qualquer espécie, nos seguintes casos:

- a) quando for evidenciada a incapacidade técnica do Contratado;
- b) quando cair em insolvência, vier a falir, dissolver a sociedade ou pedir concordata;
- c) se o Contratado deixar de cumprir com o objeto licitado, no prazo que lhe for determinado ou interrompê-lo sem justo motivo devidamente comprovado, por mais de 10(dez) dias consecutivos;
- d) se o contratado transferir/subcontratar o contrato a terceiros, sem expressa autorização do contratante;
- e) quando receber recomendação para esse efeito por parte de seu fiscal credenciado;
- f) quando as multas, por descumprimento do prazo atingirem o montante investido pela empresa.

16) As despesas decorrentes oriundas da presente contratação, correrão à conta das dotações orçamentárias:

02.01.04.122.0021.2201.3.3.90.39.00.00.00.00-8,
02.04.04.122.0021.2206.3.3.90.39.00.00.00.00-34,
08.01.04.122.0021.2801.3.3.90.39.00.00.00.00-299,
03.01.04.122.0021.2301.3.3.90.39.00.00.00.00-69,
09.02.12.365.3652.2902.3.3.90.39.00.00.00.00-347,
09.03.12.361.3611.2905.3.3.90.39.00.00.00.00-363,
09.07.27.812.0182.2915.3.3.90.39.00.00.00.00-408,
09.06.13.392.0150.2917.3.3.90.39.00.00.00.00-426,
06.03.10.305.0008.2608.3.3.90.39.00.00.00.00-204,
06.03.10.301.0049.2605.3.3.90.39.00.00.00.00-183,



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Procuradoria - Geral


04.01.23.691.0187.1411.3.3.90.39.00.00.00.00-120,
04.01.13.392.0150.1401.3.3.90.39.00.00.00.00-105,
04.01.04.122.0021.2401.3.3.90.39.00.00.00.00-101,
05.01.04.123.0021.2501.3.3.90.39.00.00.00.00-134,
11.02.20.606.0021.2002.3.3.90.39.00.00.00.00-458.

17) O Contratado declara conhecer os direitos do Contratante em efetivar a rescisão nas condições a que se refere o disposto nos artigos 78 a 87 da Lei n.º 8.666/93 e alterações.

18) As partes elegem de comum acordo o Foro da Comarca de Montenegro/RS, para dirimir dúvidas emergentes do presente contrato.

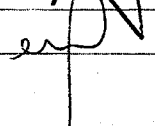
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 05(cinco) vias de igual teor, com as testemunhas abaixo.

Montenegro, 13 de julho de 2009.


MARCOS GILBERTO LEIPNITZ GRIEBELER,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito
Municipal.

COM MAIS COM. DE MAT. PUBLICIT. LTDA,
Contratado.

Testemunhas:





Center 2 Volume

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO Janeiro de 2009

Assunto: AUTORIZACAO

Amir: 3149/054 - 10801/114
3689/094 - 6945/110
- 3967/094 - 9226/114
4923/094 - 10836/114
- 5350/094 - 5967/110
4869/094 - 8481/094

Data	Destino, Nº pg e Rubrica	Data	Destino, Nº pg e Rubrica	Data	Destino, Nº pg e Rubrica
26/01/2009	ACOM(61)NV	01/08/16	SMF, 384		
26/01/09	Contas (29) H				
27/02/09	LICITAÇÕES (36) 4				
25/02/09	ACOM (31)				
11/02/09	PGM (314) E				
26/07/09	OLIG + (318)				
26/07/10	Y I (318) E				
26/08/09	DL (318) E				
14/10/09	PGM (318) E				
16-10-09	SG (319) E				
21-10-09	PGM (319) E				
19/09/09	ACOM (320) E				
13/11/09	DL (321) E				
13/03/10	Camara (321) E				
20/08/10	DL (321) E				
16/02/11	SCI (321) E				
11/03/11	DL (321) E				
18-02-11	Insgual 321 E				
18/04/12	C. I. (321) E				
03/05/12	Arquivo 321 E				
05-07-13	SG. (321) E				
15/07/13	ACOM 321 E				
28.11.14	Arquivo 321 Jéssica				
02/07/15	SMGEP 321 Jéssica				
23/07/15	Arquivo GERAL 321 E				

SOLICITAÇÃO DE:

COMPRA

X

SERVIÇO

OBRA

SECRETARIA:

GABINETE DO PREFEITO – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

OBJETIVO E JUSTIFICATIVA:

OBJETIVO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de publicidade e propaganda, de caráter educativo, informativo e de orientação social, nos termos do art. 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, visando a divulgação institucional e social da Prefeitura Municipal de Montenegro, de acordo com o que determina a Lei 8.666/93, com as alterações da Lei nº 8.882/94, bem como a Lei 4.680/65, o Decreto nº 57.690/66 com as alterações do Decreto nº 4.563, e 31 de dezembro de 2002 e as demais disposições desse mesmo Decreto nº 4.563/02, as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, incorporadas ao sistema legal por força do Decreto nº 4.563/02, o Código de Ética dos Profissionais de Propaganda e as cláusulas e condições que constarão no edital. O prazo de duração do contrato deverá ser até 31 de dezembro de 2009, prorrogável na forma da lei, na sendo ocorrido entre as partes.

JUSTIFICATIVA: A importância da contratação de uma agência de publicidade para cuidar dos anúncios de caráter institucional da Prefeitura Municipal de Montenegro é de extrema importância. A agência poderá cuidar da divulgação institucional de maneira profissional, com pessoas capacitadas para tal tarefa.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

VER DOTAÇÕES EM ANEXO.

VALOR DA DESPESA

R\$ 85.000,00

EMPRESAS CONSULTADAS:

ANEXOS:

EMERSON DE OLIVEIRA
Assessor de Comunicação
ACOM

DATA: 26/01/2009

[Assinatura]
Secretário - Solicitante

COMPATIBILIDADE:

A despesa está compatível com o PPA e LDO.

☒ Sim☐ Não - Estimativa de custos - fls _____

Data: 05/02/09

[Assinatura]
Informante
Secretaria Municipal de
Adm. e Planejamento

DESPACHO DA DIRETORIA DE COMPRAS:

Observações:

Data: 17/02/09

DIRETORIA DE COMPRAS

[Assinatura]
Interrogante
Ivan F. Steigleder de Oliveira
DIRETOR

ADEQUAÇÃO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA:

Atende ao Inciso I, do § 1º do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000:

☒ Sim - Reservado dotação acima..☐ Não - Impacto orçamentário - financeiro - fls _____

- Declaração do Ordenador da Despesa - fls _____

Outras Informações:

Data: 12/02/2009

[Assinatura]
Reservado
Secretaria Municipal de
Adm. e Planejamento

Relação - Extrato por Credor / Empenhos

(511094) COM + COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA ME

Nº Processo.	Nº Empenho Data	Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	4906 09/07/2009	37.240,95	0,00	37.240,95	0,00	37.240,95	0,00
	6317 31/08/2009	100.000,00	3.289,69	96.710,31	0,00	96.710,31	0,00
	7432 13/10/2009	367,20	0,00	367,20	0,00	367,20	0,00
	7540 20/10/2009	274,24	0,00	274,24	0,00	274,24	0,00
	7943 04/11/2009	69.160,62	4.672,47	64.488,15	-0,00	64.488,15	-0,00
	121 04/01/2010	80.279,88	5.060,89	75.218,99	0,00	75.218,99	0,00
	542 19/01/2010	2.000,05	0,05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	1043 01/02/2010	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	2670 30/03/2010	10.000,00	2.984,19	7.015,81	-0,00	7.015,81	-0,00
	3793 14/05/2010	372,60	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3794 14/05/2010	4.229,55	4.229,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	3795 14/05/2010	64,67	64,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447 02/06/2010	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	4880 22/06/2010	1.468,00	0,00	1.468,00	0,00	1.468,00	0,00
	4881 22/06/2010	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
	4882 22/06/2010	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00
	4883 22/06/2010	851,60	0,00	851,60	0,00	851,60	0,00
	5527 14/07/2010	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00	0,00
	5686 20/07/2010	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00
	6084 26/07/2010	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
	6085 26/07/2010	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00
	6090 26/07/2010	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00
	6137 30/07/2010	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
	6138 30/07/2010	3.390,00	992,00	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00
	6150 30/07/2010	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
	6152 30/07/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	6447 13/08/2010	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
	6524 19/08/2010	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00
	7272 03/09/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Relação - Extrato por Credor / Empenhos

(511094) COM + COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA ME

Nº Processo	Nº Empenho Data	Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	7311 08/09/2010	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
	7312 08/09/2010	13.850,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00	0,00
	7384 09/09/2010	346,80	0,00	346,80	0,00	346,80	0,00
	7385 09/09/2010	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
	7883 28/09/2010	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
	8139 29/09/2010	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00
	8140 29/09/2010	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
	8141 29/09/2010	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00
	8142 29/09/2010	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
	8273 05/10/2010	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
	8274 05/10/2010	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
	8275 05/10/2010	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
	8276 05/10/2010	1.306,80	1.306,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	8353 08/10/2010	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
	8392 13/10/2010	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
	8460 18/10/2010	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
	8487 19/10/2010	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	8587 20/10/2010	591,20	0,00	591,20	0,00	591,20	0,00
	8634 25/10/2010	497,00	0,00	497,00	0,00	497,00	0,00
	8641 25/10/2010	1.177,50	0,00	1.177,50	0,00	1.177,50	0,00
	8945 27/10/2010	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
	8997 29/10/2010	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	9047 03/11/2010	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
	9085 04/11/2010	10.000,00	757,26	9.242,74	0,00	9.242,74	0,00
	9313 18/11/2010	863,40	863,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	9391 19/11/2010	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
	9743 24/11/2010	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
	9909 29/11/2010	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	9910 29/11/2010	2.341,00	0,00	2.341,00	0,00	2.341,00	0,00

Relação - Extrato por Credor / Empenhos

(511094) COM + COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA ME

Nº Processo	Nº Empenho Data	Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	9938 01/12/2010	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
	9939 01/12/2010	8.565,00	0,00	8.565,00	0,00	8.565,00	0,00
	9955 02/12/2010	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
	10199 09/12/2010	3.084,00	3.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10212 10/12/2010	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10291 16/12/2010	3.046,12	0,00	3.046,12	0,00	3.046,12	0,00
	10292 16/12/2010	3.409,04	0,00	3.409,04	0,00	3.409,04	0,00
	10293 16/12/2010	3.498,00	3.318,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	10294 16/12/2010	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	10296 16/12/2010	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10321 20/12/2010	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
	10405 22/12/2010	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00
	10690 23/12/2010	329,00	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00
	31 03/01/2011	80.279,88	3.105,97	77.173,91	0,00	77.173,91	0,00
	391 03/01/2011	29.720,00	0,00	29.720,00	0,00	29.720,00	0,00
	562 11/01/2011	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
	1898 28/02/2011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	1910 01/03/2011	4.379,00	0,00	4.379,00	0,00	4.379,00	0,00
	2003 14/03/2011	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2647 31/03/2011	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00
	5740 11/07/2011	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5752 11/07/2011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	7432 05/09/2011	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
	7955 27/09/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	10307 12/12/2011	4.500,00	3.068,83	1.431,17	0,00	1.431,17	0,00
	329 02/01/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	368 02/01/2012	39.785,00	0,00	39.785,00	0,00	39.785,00	0,00
	3054 05/04/2012	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00
	6358 24/07/2012	9.500,00	3.244,32	6.255,68	0,00	6.255,68	0,00

Relação - Extrato por Credor / Empenhos

(511094) COM + COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA ME

Nº Processo	Nº Empenho-Data	Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	6374 24/07/2012	7.500,00	16,15	7.483,85	0,00	7.483,85	0,00
		863.506,10	68.639,84	794.866,26	-0,00	794.866,26	-0,00
Total Geral		863.506,1	68.639,84	794.866,26	-0,00	794.866,26	-0,00

2013

Período de 01/02/2013 a 24/01/2014

①

JMB

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
31/12/2013	3.3.9.0.39.47.00.00.00	2206	14405	9765	31/12/2013	33002 - ASSOCIACAO COMUNITARIA PRO DESENVOLVIMENTO DE RECIBO 451 MONTENEGRO		1.707,00
Quantidade	Descrição							
100	SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT DE RÁDIO							
31/12/2013	3.3.9.0.39.47.00.00.00	2206	14418	9792	31/12/2013	5377 - ROSANE REGINA MACHADO FIGUEIREDO	N F 249	827,00
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MIDIA EM MOTO SOM							
07/06/2013	3.3.9.0.39.63.00.00.00	1111	5358	2898	23/04/2013	5079 - JERSON LUIZ ALTHAUS ME	DANFE 20450	543,00
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO confecção de 400 convites, em papel sulfite 180g, 18cm x 12,5cm, 4x4 cores.							
1	SERVIÇO confecção de 20 mil folhetos, com 13cm altura x 10cm largura (numa folha A4), cor 4x0, papel sulfite / of set 75g.							
02/10/2013	3.3.9.0.39.63.00.00.00	2003	10152	6812	23/09/2013	718 - TIPOGRAFIA E BAZAR LUTZ LTDA	DANFE 13638	625,00
Quantidade	Descrição							
1	CONFECCÃO DE FOLDERS 500 folder A4 aberto A5 fechado 4x4 couche 170g 1 dobra							
31/10/2013	3.3.9.0.39.63.00.00.00	2902	11322	7473	17/10/2013	718 - TIPOGRAFIA E BAZAR LUTZ LTDA	DANFE 013.943	5.929,98
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 300 "CADERNOS PEDAGÓGICOS - VOLUME IV - EDUCAÇÃO INFANTIL E CONHECIMENTO", QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM FORMATO A4 FECHADO, 80 PÁGINAS, CAPA 4X1, PAPEL RECICLADO 230G, MIOLO 1X1 PAPEL RECICLADO 90G, ESPIRAL							
18/12/2013	3.3.9.0.39.63.00.00.00	1401	13358	8504	25/11/2013	877 - EDITORA IBIA LTDA	N F 685 - DANFE 1070	808,00
Quantidade	Descrição							
10000	FOLDERS Folder em papel couché brilho, 115 GR, formato A4, Impressão 4x4 cores (colorido frente e verso)							
26/12/2013	3.3.9.0.39.63.00.00.00	2206	13869	7970	29/10/2013	5079 - JERSON LUIZ ALTHAUS ME	DANFE 21144	840,00
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - Confecção de 5000 Folders com Programação para a Feira do Livro 2013							
26/12/2013	3.3.9.0.39.63.00.00.00	2206	13870	7969	29/10/2013	5079 - JERSON LUIZ ALTHAUS ME	DANFE 21145	240,00
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - Confecção de 300 Cartazes A4 para a Feira do Livro 2013							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 01/02/2013 a 24/01/2014

02
JAB

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
31/12/2013	3.3.9.0.39.63.00.00.00	2206	13994	9136	13/12/2013	677 - EDITORA IBIA LTDA	N F 0700 E DANFE 1091	177,67
Quantidade	Descrição							
1	CONFECCÃO DE 200 CARTAZES COLORIDOS TAMANHO A3							
01/02/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	176	282	02/01/2013	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 4270	114,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 009012011 - EMPRESA JORNALÍSTICA IBIA LTDA. - PROCESSO N.º 10608/2012 - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.							
14/02/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	707	281	02/01/2013	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	FATURA 520135	151,20
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013							
20/02/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	870	57	02/01/2013	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS N FSC 71914 (072554)		276,14
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO Legal no Diário Oficial do Estado, da Diretoria de Licitações, para o exercício 2013							
21/02/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	875	1080	19/02/2013	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	N F 4132,4145,4146	372,00
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES -JORNAL CIDADES DA EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA, CONFORME NFFs 4132, 4145 e 4146							
25/02/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	938	281	02/01/2013	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 523076,522818,523077	453,60
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 01/02/2013 a 24/01/2014

04
JGM

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
21/05/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	4527	57	02/01/2013	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N FSC 078799 (079931)	398,96
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO Legal no Diário Oficial do Estado, da Diretoria de Licitações, para o exercício 2013							
03/06/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2204	5129	4180	31/05/2013	4169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI 162/13	60,00
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE DESPESAS de DLE - Documento de Lançamento de Evento, referente a custas de Publicação de Alteração Contratual, Contrato nº 372.813-85/2011, Ministério das Cidades							
06/06/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2204	5270	4234	06/06/2013	4169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DLE 1178	60,00
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE DESPESAS - Pagamento de DLE - Documento de Lançamento de Evento, referente custas de Publicação de Alteração Contratual, e a solicitação de Distrato Contrato 369.069-57/2011/ME - Programa Esporte e Lazer na Cidade (Serra Velha).							
06/06/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2204	5271	4235	06/06/2013	4169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DLE 1177	60,00
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE DESPESAS - Pagamento de DLE - Documento de Lançamento de Evento, referente custas de Publicação de Alteração Contratual, Contrato 371.575-89/2011/ME - Programa Esporte e Lazer na Cidade.							
22/07/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	7144	282	02/01/2013	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 5687	1.109,53
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 009012011 - EMPRESA JORNALÍSTICA IBIA LTDA - PROCESSO N.º 10608/2012 - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.							
23/07/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	7198	57	02/01/2013	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N FSC 081404 (082087)	690,36
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO Legal no Diário Oficial do Estado, da Diretoria de Licitações, para o exercício 2013							
24/07/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	7247	57	02/01/2013	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N FSC 082998 (083625)	425,94
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO Legal no Diário Oficial do Estado, da Diretoria de Licitações, para o exercício 2013							
07/08/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	7971	57	02/01/2013	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N FSC 083706 (084668)	814,14
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO Legal no Diário Oficial do Estado, da Diretoria de Licitações, para o exercício 2013							
16/08/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	8236	57	02/01/2013	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N FSC 084421 (085703), 084833 (086001)	1.351,89
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO Legal no Diário Oficial do Estado, da Diretoria de Licitações, para o exercício 2013							
22/08/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	8411	6163	22/08/2013	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	N F 6446,6447,6590,6591,7249,72	708,00
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CONFORME NFs nº. 706, 732, 744, 748, 805, 807, 827, 845, REFERENTES A PUBLICAÇÕES LEGAIS.							
22/08/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	8416	57	02/01/2013	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N FSC 085292 (086293)	500,01
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO Legal no Diário Oficial do Estado, da Diretoria de Licitações, para o exercício 2013							

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
03/09/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	9011	57	02/01/2013	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N FSC 085816(086669), 085346 (086347)	555,56
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO Legal no Diário Oficial do Estado, da Diretoria de Licitações, para o exercício 2013							
05/09/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	9076	6601	04/09/2013	19043 - FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA	RPS 2536,2648,2694,2715,2782,271	2.586,00
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CONFORME RPSs. nº 2536, 2648, 2894, 2715, 2762, 2773, 2819, 2856, 2866, 2919, REFERENTES A PUBLICAÇÕES LEGAIS.							
12/09/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	9362	6693	12/09/2013	31098 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	CI 05/13 - FATURA 19.666	799,34
Quantidade 1	Descrição PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES no Diário Oficial da União para a Concorrência 04/13							
17/09/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	9480	57	02/01/2013	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N FS 086968 (087389)	555,57
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO Legal no Diário Oficial do Estado, da Diretoria de Licitações, para o exercício 2013							
18/09/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	9534	6744	17/09/2013	31098 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	CI 06/13 - FATURA 19009	799,59
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL no Diário oficial da União							
27/09/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	10079	281	02/01/2013	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 552787,353	504,00
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2013							
30/09/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2208	10086	282	02/01/2013	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 6250,6592,6593	1.924,82
Quantidade 1	Descrição PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 009012011 - EMPRESA JORNALÍSTICA IBIÁ LTDA. - PROCESSO N.º 10608/2012 - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.							
17/10/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	10682	281	02/01/2013	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 57938,48077	302,40
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2013							
22/10/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	10757	282	02/01/2013	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 6594/13 - COMPL NE 7363/13	538,92
Quantidade 1	Descrição PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 009012011 - EMPRESA JORNALÍSTICA IBIÁ LTDA. - PROCESSO N.º 10608/2012 - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.							
22/10/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	10758	7363	10/10/2013	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 8594 - COMPL NE 282/13	67,95
Quantidade 1	Descrição COMPLEMENTO DA NE 282							
22/10/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	10759	7363	10/10/2013	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 6821,6822,6823,6824	3.438,85
Quantidade 1	Descrição COMPLEMENTO DA NE 282							

06
JCM

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
22/10/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	10780	6898	26/09/2013	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N FSC 88928 (089415), 88449 (090136)	944,47
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO							
11/11/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	11625	6898	26/09/2013	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	NFSC 090160 (091243) NFSC 91413 (092024).	370,38
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO							
12/11/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	11686	281	02/01/2013	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	NFSE 71648	151,20
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2013							
14/11/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	11787	6898	26/09/2013	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 018/13	1.018,05
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO							
14/11/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	11788	6899	26/09/2013	31098 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	BOLETO N. DOC. 20402	789,45
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO							
19/11/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	11896	7363	10/10/2013	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 7061,7062,7063	3.120,17
Quantidade 1	Descrição COMPLEMENTO DA NE 282							
21/11/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	12018	281	02/01/2013	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	n f 72215,72542,73237,73239	756,00
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2013							
22/11/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	12022	8304	19/11/2013	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 019/13 - FALTA NF -- NFSC 092341 (093196) - ENTREGUES EM 05/12/2013	925,94
Quantidade 1	Descrição COMPLEMENTO DA NE 6998							
25/11/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	12152	6898	26/09/2013	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 020/13 - FALTA NF -- CI B O S -- NFCS 092433 (093247) - ENTREGUE EM 05/12/2013	333,34
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO							
28/11/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	12529	6898	26/09/2013	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	NFSC 091623 (092132) - COMPL NE 8304/13	333,76
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 01/02/2013 a 24/01/2014

07
JEM

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
28/11/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	12530	8304	19/11/2013	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	NFSC 091515 (082083) - COMPL NE 6898/13	129,21
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO DA NE 6998							
28/11/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	12531	8304	19/11/2013	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	NFSC 091823 (082132)	648,16
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO DA NE 6998							
28/11/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2605	12534	8833	28/11/2013	4169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D L E	60,00
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DLE REFERENTE DO CONTRATO Nº 345.869.91/2010/OGU/MS - PM MONTENEGRO							
29/11/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2208	12554	8801	27/11/2013	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 021/13-NF EXTRAVIADAS E/OU VENCIDAS: NFSC 087277(088201),NFSC 087379(088263),NFSC 087995(088607),NFSC087639(087802(088539),NFSC 088196(089931),NFSC 088703(090390),NFSC 088807(090494).	4.537,15
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE 8304							
05/12/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	12743	8304	19/11/2013	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 021/13 - F A L T A M R E C I B O S	925,95
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO DA NE 6998							
09/12/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2316	12844	8936	09/12/2013	4169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI 345/13	540,00
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO Pagamento de custos de publicação de Alteração Contratual - Prorrogação de Vigência de Contrato com Recursos do Orçamento Geral da União, através do MDA - Contrato nº 337.640-60/2010 - MDA PM MONTENEGRO							
1	PAGAMENTO Pagamento de custos de publicação de Alteração Contratual - Prorrogação de Vigência de Contrato com Recursos do Orçamento Geral da União, através do MTUR - Contrato nº 0290344-66/2009/MTUR - PM MONTENEGRO.							
1	PAGAMENTO Pagamento de custos de publicação de Alteração Contratual - Prorrogação de Vigência de Contrato com Recursos do Orçamento Geral da União, através do MCIDADES - Contrato nº 0292885-54/2009/MCIDADES - PM MONTENEGRO.							
1	PAGAMENTO Pagamento de custos de publicação de Alteração Contratual - Prorrogação de Vigência de Contrato com Recursos do Orçamento Geral da União, através do Contrato nº 0298324-98/2009/MCIDADES - PM MONTENEGRO.							
1	PAGAMENTO Pagamento de custos de publicação de Alteração Contratual - Prorrogação de Vigência de Contrato com Recursos do Orçamento Geral da União, através do Contrato nº 0345869-91/2010/MS - PM MONTENEGRO.							
1	PAGAMENTO Pagamento de custos de publicação de Alteração Contratual - Prorrogação de Vigência de Contrato com Recursos do Orçamento Geral da União, através do Contrato nº 0374458-20/2011/MTUR - PM MONTENEGRO.							
1	PAGAMENTO Pagamento de custos de publicação de Alteração Contratual - Prorrogação de Vigência de Contrato com Recursos do Orçamento Geral da União, através do Contrato nº 0176035-12/2005/MTUR - PM MONTENEGRO.							
1	PAGAMENTO Pagamento de custos de publicação de Alteração Contratual - Prorrogação de Vigência de Contrato com Recursos do Orçamento Geral da União, através do Contrato nº 0263323-44/2008/ME - PM MONTENEGRO.							
1	PAGAMENTO Pagamento de custos de publicação de Alteração Contratual - Prorrogação de Vigência de Contrato com Recursos do Orçamento Geral da União, através do Contrato nº 0371575-89/2011/ME - PM MONTENEGRO.							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 01/02/2013 a 24/01/2014

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
10/12/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	12874	6899	28/09/2013	31098 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	FAT 20982	789,45
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO							
10/12/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2208	12895	8988	10/12/2013	31098 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	FATURA 21016	788,97
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO							
12/12/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2704	13048	8926	06/12/2013	4169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D L E	60,00
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO Pagamento de custo de publicação de Alteração Contratual							
12/12/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	13090	281	02/01/2013	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 78339,78340	403,20
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2013							
18/12/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	13370	8304	19/11/2013	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	NFSC 093571 (094542)	962,98
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO DA NE 6998							
18/12/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	13372	7363	10/10/2013	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 7124,7294,7295,7296,7297,728 - COMPL NE 9102/13	3.373,03
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO DA NE 282							
18/12/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	13373	9102	12/12/2013	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 7124,7294,7295,7296,7297,728 - COMPL NE 7383/13	1.255,15
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE 7363							
19/12/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	13410	281	02/01/2013	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 83041,83687,84885,84086	2.167,20
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2013							
30/12/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	13947	8304	19/11/2013	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	NFSC 093837 (09708), NFSC 093688 (094595)	888,91
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO DA NE 6998							
31/12/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	14148	281	02/01/2013	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 79202	201,60
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2013							
31/12/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	14153	8304	19/11/2013	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F SC 095047 (094483)	481,49
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO DA NE 6998							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 01/02/2013 a 24/01/2014

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
31/12/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	14195	6551	26/08/2013	22332 - PORTO DOS GUIMARAES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	NF 706,744,748,805,807,827,845	1.165,60
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CONFORME NFs nº. 706, 744, 748, 805, 807, 827, 845, RTEFERENTES A PUBLICAÇÕES LEGAIS.							
31/12/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	14232	281	02/01/2013	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 92089	252,00
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2013							
31/12/2013	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	14303	9759	31/12/2013	19043 - FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA	N F 2942,2960,2992,3044,3070	1.146,00
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL - JULHO A AGOSTO DE 2013							
14/01/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	336	9102	12/12/2013	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 7670,7672,7673,7674,7675	3.034,35
Quantidade 1	Descrição COMPLEMENTO A,NE 7363							
31/12/2013	3.3.9.0.39.92.00.00.00	2206	14401	9780	31/12/2013	877 - EDITORA IBIA LTDA	N F 106	650,00
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO INFORMATIVO IBIA FONE 2014							
31/12/2013	3.3.9.0.39.93.00.00.00	2206	14413	9778	31/12/2013	19043 - FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA	N F 3588	2.475,00
Quantidade 3	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO REFIS 2013							
24/01/2014	3.3.9.0.39.93.00.00.00	2206	374	9779	31/12/2013	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 7671	2.475,00
Quantidade 3	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO REFIS 2013							
24/01/2014	3.3.9.0.39.93.00.00.00	2206	418	9777	31/12/2013	22332 - PORTO DOS GUIMARAES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	DANFE 177	2.475,00
Quantidade 3	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO REFIS 2013							
TOTAL GERAL								139.901,53

TÂNIA ELISA DA MOTTA BRUM
Contadora CRC/RS 89237
CPF 009.391.690-61

JÚLIO CÉSAR HOFFMEISTER
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 268.179.770-53

LUIZ AMÉRICO ALVES ALDANA
Prefeito Municipal
CPF 277.751.519-00

2014

10
JMF

Prefeitura Municipal de Montenegro

Página 1 de 17

22/08/2016 16:24:33

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 21/01/2014 a 09/02/2015

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
12/09/2014	3.3.9.0.30.30.00.00.00	2917	10119	4612	16/06/2014	877 - EDITORA IBIA LTDA	DANFE 1188 - N F 768 - BOLETO VENCIDO	638,90
Quantidade	Descrição							
1	FOLDERS EM FORMATO A5, TIPO DE IMPRESSÃO OFFSET PLANA 4X4, 2 PÁGINAS, ACABAMENTO CORTE RETO, PARA A DIVULGAÇÃO DO 13º ARRAIAL DE SÃO JOÃO BATISTA, QUE OCORRERÁ DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2014, NO PARQUE CENTENÁRIO (10.000 UNIDADES)							
1	CARTAZ EM FORMATO A3, TIPO DE IMPRESSÃO OFFSET PLANA 4X0, UMA PÁGINA, CORTE RETO, PARA A DIVULGAÇÃO DO 13º ARRAIAL DE SÃO JOÃO BATISTA, QUE OCORRERÁ DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2014, NO PARQUE CENTENÁRIO (100 UNIDADES).							
10/04/2014	3.3.9.0.39.47.00.00.00	2206	3334	2087	21/03/2014	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	CI 39/14 - N F 8406	600,00
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PROMOCIONAL SOBRE O FESTIVAL DO PEIXE							
10/04/2014	3.3.9.0.39.47.00.00.00	2206	3335	2088	21/03/2014	22332 - PORTO DOS GUIMARAES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	CI 40/14 - N F 226	600,00
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PROMOCIONAL SOBRE O FESTIVAL DO PEIXE							
14/04/2014	3.3.9.0.39.47.00.00.00	2206	3390	2086	21/03/2014	19043 - FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA	CI 041/14 - N F 3824	600,00
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PROMOCIONAL SOBRE O FESTIVAL DO PEIXE							
17/04/2014	3.3.9.0.39.47.00.00.00	2206	3560	2690	14/04/2014	33002 - ASSOCIACAO COMUNITARIA PRO DESENVOLVIMENTO DE RECIBO 458 MONTENEGRO		1.050,00
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PROPAGANDA PROMOCIONAL							
28/04/2014	3.3.9.0.39.47.00.00.00	2206	3879	2691	14/04/2014	5955 - RADIO EDITORA PICOS LTDA	CI 47/14 - N F 083	1.050,00
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PROPAGANDA PROMOCIONAL							
21/05/2014	3.3.9.0.39.47.00.00.00	2206	5100	3514	09/05/2014	877 - EDITORA IBIA LTDA	CI 53/14 - NF 759 E DANFE 1174	633,00
Quantidade	Descrição							
3000	CONFECCÃO DE FOLDERS Folder para divulgação da Feira do Livro 2014							
3000	SERVIÇO Marca Páginas para divulgação da Feira do Livro 2014							
21/05/2014	3.3.9.0.39.47.00.00.00	2206	5101	3513	09/05/2014	877 - EDITORA IBIA LTDA	CI 52/14 - N F 758 E DANFE 1173	207,00
Quantidade	Descrição							
300	CARTAZ Cartaz para divulgação da Feira do Livro 2014							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 21/01/2014 a 09/02/2015

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
18/06/2014	3.3.9.0.39.47.00.00.00	2206	6378	4539	10/06/2014	33002 - ASSOCIACAO COMUNITARIA PRO DESENVOLVIMENTO DE MONTENEGRO	CI 062/14 - N F 088	800,00
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO Transmissão ao vivo da programação de saúdo das 9h às 12 através da Rádio Montenegro							
27/06/2014	3.3.9.0.39.47.00.00.00	2917	6644	4703	17/06/2014	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	CI 72/14 - N F 9056	1.125,00
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICACAO DE ANÚNCIO EM JORNAL, TAMANHO MEIA PÁGINA, COLORIDO, EM DATA A SER DEFINIDA, PARA A DIVULGAÇÃO DO 13º ARRAIAL DE SÃO JOÃO BATISTA, QUE OCORRERÁ DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2014, NO PARQUE CENTENÁRIO.							
04/07/2014	3.3.9.0.39.47.00.00.00	2917	7186	4704	17/06/2014	19043 - FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA	CI 84/14 - N F 4355	816,00
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICACAO DE ANÚNCIO EM JORNAL, TAMANHO MEIA PÁGINA, COLORIDO, EM DATA A SER DEFINIDA, PARA A DIVULGAÇÃO DO 13º ARRAIAL DE SÃO JOÃO BATISTA, QUE OCORRERÁ DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2014, NO PARQUE CENTENÁRIO.							
11/07/2014	3.3.9.0.39.47.00.00.00	2917	7398	4741	18/06/2014	6224 - RADIO IMPERIAL FM LTDA	CI 088/14 - N F 12547	600,00
Quantidade	Descrição							
1	CONTRATAÇÃO PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO DE 40 (QUARENTA) CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS CADA, DISTRIBUÍDAS EM DEZ DIAS, PARA DIVULGAÇÃO DO 13º ARRAIAL DE SÃO JOÃO BATISTA, QUE OCORRERÁ DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2014, NO PARQUE CENTENÁRIO.							
11/07/2014	3.3.9.0.39.47.00.00.00	2206	7401	5248	08/07/2014	19043 - FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA	CI 089/14 - N F 4259	1.018,00
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICACAO Publicação no Jornal sobre a Feira do Livro							
11/07/2014	3.3.9.0.39.47.00.00.00	2206	7419	5249	08/07/2014	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 9255	1.018,00
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICACAO Publicação no Jornal sobre a Feira do Livro 2014.							
12/09/2014	3.3.9.0.39.47.00.00.00	2917	10115	4740	18/06/2014	5955 - RADIO EDITORA PICOS LTDA	DANFE 49292	568,80
Quantidade	Descrição							
1	CONTRATAÇÃO PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO DE 40 (QUARENTA) CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS CADA, DISTRIBUÍDAS EM DEZ DIAS, PARA DIVULGAÇÃO DO 13º ARRAIAL DE SÃO JOÃO BATISTA, QUE OCORRERÁ DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2014, NO PARQUE CENTENÁRIO.							
07/10/2014	3.3.9.0.39.47.00.00.00	2206	11167	7685	03/10/2014	19043 - FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA	CI 133/14 - N F 4027	1.800,00
Quantidade	Descrição							
2	SERVIÇO DE PUBLICACAO Publicação em rodapé de capa no jornal FATO NOVO							
07/10/2014	3.3.9.0.39.47.00.00.00	2206	11168	7667	03/10/2014	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	CI 132/14 - N F 8755	1.800,00
Quantidade	Descrição							
2	SERVIÇO DE PUBLICACAO Publicação em rodapé de capa do Jornal IBIA referente ao IPTU 2014							
07/10/2014	3.3.9.0.39.47.00.00.00	2206	11189	7668	03/10/2014	22332 - PORTO DOS GUIMARAES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	CI 131/14 - N F 331	900,00
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICACAO Publicação em rodapé de capa no jornal O PROGRESSO referente ao IPTU 2014							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 21/01/2014 a 09/02/2015

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
21/01/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	27	21	02/01/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	NFSC 094693, NFSC 095282	1.129,66
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO							
23/01/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2316	193	481	02/01/2014	42182 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	CI 09/14	300,00
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO Pagamento devido a publicação da retificação de súmula no DOE, referente ao Convênio 212/13 - FUNDERGS - Expediente nº 1433-23.47/13-3, a fim da confecção do termo aditivo para prorrogação e alteração de prazo. O depósito deve ser feito na conta corrente 03.046291.0-2 Agência 0050 Banco Banrisul.							
12/02/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	957	21	02/01/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	NFSC 096572	500,01
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO							
13/02/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	1025	192	02/01/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 104378	486,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010 - GRUPO EDITORIAL SINOS S/A.							
17/02/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	1070	196	02/01/2014	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIÁ LTDA	N F 7920,7921,7922,7923	4.168,40
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 009012011 - EMPRESA JORNALÍSTICA IBIÁ LTDA.							
20/02/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	1179	192	02/01/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 106060	216,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010 - GRUPO EDITORIAL SINOS S/A.							
20/02/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	1185	21	02/01/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	NFSC 096669	425,94
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO							
20/02/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	1270	1082	14/02/2014	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	N F 12480,12610	84,00
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL							
06/03/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	1834	21	02/01/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	NFSC 097291	537,05
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO							
06/03/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	1835	192	02/01/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 112652	270,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010 - GRUPO EDITORIAL SINOS S/A.							
10/03/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	1997	196	02/01/2014	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIÁ LTDA	N F 7992	220,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 009012011 - EMPRESA JORNALÍSTICA IBIÁ LTDA.							

13
JOMF

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 21/01/2014 a 09/02/2015

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Dp. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
13/03/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	2110	192	02/01/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 115033	216,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010 - GRUPO EDITORIAL SINOS S/A.							
20/03/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	2318	196	02/01/2014	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 8078,8079,8080,8081	4.867,22
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 009012011 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA.							
21/03/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	2443	192	02/01/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 116102,116700,117670	648,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010 - GRUPO EDITORIAL SINOS S/A.							
31/03/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	2912	192	02/01/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	NF SE 122252	216,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010 - GRUPO EDITORIAL SINOS S/A.							
31/03/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	2914	21	02/01/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	NFSC 098610, 098948	592,61
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO							
04/04/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	3153	196	02/01/2014	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	NFS 8371	637,52
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 009012011 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA.							
04/04/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	3163	21	02/01/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	NFSC 099298, 099916	1.000,03
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO							
10/04/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	3300	21	02/01/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	NFSC 100495	370,38
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO							
15/04/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	3497	192	02/01/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	NF 124416 E 125488	378,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010 - GRUPO EDITORIAL SINOS S/A.							
17/04/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2316	3561	2737	17/04/2014	4169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI 046	400,00
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO Pagamento de tarifa sobre análise operacioanal de prorrogação de contrato, referente ao Repasse/FGTS/PAC - REDURNH02 - ct 354.469-31/2012 - Pavimentação da Rua Selma Walauer e Ernesto zietlow.							
17/04/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2316	3562	2736	17/04/2014	4169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI 045	400,00
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO Pagamento de tarifa sobre análise operacioanal de prorrogação de contrato, referente ao Repasse/FGTS/PAC - REDURNH02 - ct 354.467-13/2012 - Pavimentação da Rua Getúlio Vargas.							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 21/01/2014 a 09/02/2015

15
JAN

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
22/04/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	3601	21	02/01/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F S C 100731	555,57
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO							
25/04/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	3604	192	02/01/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 128071,130071	324,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CDNTRATO Nº 037032010 - GRUPO EDITORIAL SINOS S/A.							
28/04/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	3671	21	02/01/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F S C 101847	277,78
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO							
05/05/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	4356	192	02/01/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 130113,134979	486,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010 - GRUPO EDITORIAL SINOS S/A.							
05/05/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	4363	21	02/01/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F SC 102404	370,38
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO							
08/05/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	4538	192	02/01/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 135662	378,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010 - GRUPO EDITORIAL SINOS S/A.							
08/05/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	4540	21	02/01/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F SC 102709,103032,103120	1.703,75
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO							
14/05/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	4735	192	02/01/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	DANFE 136490	378,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010 - GRUPO EDITORIAL SINOS S/A.							
19/05/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	4925	21	02/01/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F S C 103465	833,35
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO							
26/05/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	5207	192	02/01/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 138488,139042,140109	972,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010 - GRUPO EDITORIAL SINOS S/A.							
27/05/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	5519	21	02/01/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F SC 104410,104513	833,65
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 21/01/2014 a 09/02/2015

16
SMT

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
02/06/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	5718	192	02/01/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 140357 e 144911	648,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010 - GRUPO EDITORIAL SINOS S/A.							
02/06/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	5719	21	02/01/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F SC 104504, 104725	833,35
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO							
05/06/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	5857	192	02/01/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 145211,146899	432,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010 - GRUPO EDITORIAL SINOS S/A.							
17/06/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	6336	192	02/01/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 149088	216,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010 - GRUPO EDITORIAL SINOS S/A.							
26/06/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	6599	192	02/01/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 151479	540,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010 - GRUPO EDITORIAL SINOS S/A.							
04/07/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2316	7188	4736	18/06/2014	4169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI 113/14	60,00
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO Pagamento de custos de publicação de Alteração Contratual - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - Contrato ecom recursos do Orcamento Goral de União, através do Ministério. CONTRATO nº0176035-12/2005/OGU/MTUR - Município de Montenegro							
08/07/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2208	7297	192	02/01/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 156833,157096	378,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010 - GRUPO EDITORIAL SINOS S/A.							
17/07/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	7614	21	02/01/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F 1078108,108026,108361 - COMPL NE 21/14	406,87
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO							
17/07/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	7615	5292	11/07/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F 107108,108026,108361 - COMPL NE 21/14	2.185,77
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE 21/2014							
17/07/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	7616	196	02/01/2014	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 8369,8370,8372,8407,8756,8757 - COMPL NE 196/14	106,86
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 009012011 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA.							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 21/01/2014 a 09/02/2015

17
JMS

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
17/07/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	7617	5291	11/07/2014	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 8369,8370,8372,8407,8756,8757 - COMPL NE 196/14	4.980,96
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE 196/2014							
18/07/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	7671	192	02/01/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 157653,157809,148143,158346	864,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010 - GRUPO EDITORIAL SINOS S/A.							
24/07/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	7664	192	02/01/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 159353	162,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010 - GRUPO EDITORIAL SINOS S/A.							
28/07/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	7941	5292	11/07/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F S C 108724,108950,109155	1.111,13
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE 21/2014							
01/08/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	8364	5292	11/07/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 105/14 - N F 105199,105473 - FATURAS VENCIDAS - PGTO VIA DEPÓSITO BANCARIO.	1.337,78
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE 21/2014							
01/08/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	8390	5292	11/07/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 106/14 - N F 105638,106683 - GUIAS VENCIDAS, PGTO VIA DEPOSITO BANCARIO - COMPL NE 6009/14	365,32
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE 21/2014							
01/08/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	8391	6009	01/08/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 106/14 - N F 105638,106683 - GUIAS VENCIDAS, PGTO VIA DEPOSITO BANCARIO - ANEXO NE 5292/14	586,93
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento a NE 5292/2014							
01/08/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	8392	6009	01/08/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F 109345	370,38
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento a NE 5292/2014							
01/08/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	8401	192	02/01/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 164143	216,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010 - GRUPO EDITORIAL SINOS S/A.							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 21/01/2014 a 09/02/2015

18
JCM

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
01/08/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	8403	112	02/01/2014	31098 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	CI 107/14 FAT 27323	789,00
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO							
08/08/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	8641	192	02/01/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 167139	540,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010 - GRUPO EDITORIAL SINOS S/A.							
08/08/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	8642	6009	01/08/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	DANFE 109659	370,38
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento a NE 5292/2014							
12/08/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	8760	5508	21/07/2014	22332 - PORTO DOS GUIMARAES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	CI 110/14 - N F 288	90,00
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES							
12/08/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	8761	5507	21/07/2014	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	CI 109/14 - N F 17784	36,00
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES							
14/08/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	8890	5291	11/07/2014	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 9001 - COMPL NE 6122/14	19,04
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE 196/2014							
14/08/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	8891	6122	11/08/2014	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 9001 - COMPL NE 5291/14	1.213,09
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento a NE 196/2014, 5291/14							
14/08/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	8892	6122	11/08/2014	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 9002,9003,9004,9005,9246,9247	4.977,48
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento a NE 196/2014, 5291/14							
21/08/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	9109	6009	01/08/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F 110118 - COMPL NE 6123/14	672,31
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento a NE 5292/2014							
21/08/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	9110	6123	11/08/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F 110118 - COMPL NE 6009/14	161,04
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento NE 21/14, 5292/14, 6009/14							
21/08/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	9111	6123	11/08/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F 110751	277,78
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento NE 21/14, 5292/14, 6009/14							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 21/01/2014 a 09/02/2015

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
25/08/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	9209	192	02/01/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 168636 - ANEXA NE 5685/14	28,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010 - GRUPO EDITORIAL SINOS S/A.							
25/08/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	9210	5685	28/07/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 168636 - COMPL NE 192/14	188,00
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento de verba para Publicações Legais JORNAL NH NE 192/2014							
02/09/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	9724	5685	28/07/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 175837,177957	378,00
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento de verba para Publicações Legais JORNAL NH NE 192/2014							
12/09/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	10100	5685	28/07/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 17944	432,00
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento de verba para Publicações Legais JORNAL NH NE 192/2014							
17/09/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	10291	5685	28/07/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 178804 E 180140	702,00
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento de verba para Publicações Legais JORNAL NH NE 192/2014							
23/09/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	10424	6123	11/08/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F 112837,113121	1.111,12
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento NE 21/14, 5292/14, 6009/14							
23/09/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	10441	8122	11/08/2014	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 9542 - COMPL NE 7040/14	309,43
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento a NE 196/2014, 5291/14							
23/09/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	10442	7040	16/09/2014	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 9542 - ANEXA NE 6122/14	462,95
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento a NE 6122/2014 para publicações legais no jornal Ibiá							
23/09/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	10443	7040	16/09/2014	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 9248,9249,9250,9539,9540,954	5.829,63
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento a NE 6122/2014 para publicações legais no jornal Ibiá							
26/09/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	10599	7041	16/09/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 180695,180846,182208 - COMPL NE 5685/14	726,00
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento NE 5685/14 para Jornal NH							
26/09/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	10600	5685	28/07/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 180695,180846,182208 - ANEXA NE 7041/14	300,00
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento de verba para Publicações Legais JORNAL NH NE 192/2014							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 21/01/2014 a 09/02/2015

20
545

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
06/10/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	11077	7041	16/09/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 185718,188745,188968	648,00
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento NE 5685/14 para Jornal NH							
06/10/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	11078	6123	11/08/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F 113927	370,78
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento NE 21/14, 5292/14, 6009/14							
13/10/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	11352	6123	11/08/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F 113252 - COMPL NE 7676/14	79,28
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento NE 21/14, 5292/14, 6009/14							
13/10/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	11353	7676	03/10/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F 113252 - COMPL NE 6123/14	568,88
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO Serviço de Publicações Legais no CORAG							
22/10/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	11617	112	02/01/2014	31098 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	CI 136/2014	890,30
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO							
23/10/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	11988	7927	17/10/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	NF-e 190092-189274-191165-191341	1.278,00
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento a NE 7041/2014 para publicações legais que saem no jornal NH							
23/10/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	11989	7041	16/09/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	DANFE 189274 ANEXA NA NE 7041/14	126,00
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento NE 5685/14 para Jornal NH							
24/10/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	12009	112	02/01/2014	31098 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	C.I 138/14 - ACOM	698,20
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO							
29/10/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	12044	7676	03/10/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	NF 114595	531,12
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO Serviço de Publicações Legais no CORAG							
29/10/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	12045	7925	17/10/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	NF 114595 - Parcial anexo NE 7676/14	24,44
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento a NE 7676/2014 para publicações legais do CORAG							
05/11/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	12190	7926	17/10/2014	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 9538 - COMPL NE 7040/14	491,40
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento a NE 7040/2014 para publicações legais no Jornal Ibiá							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 21/01/2014 a 09/02/2015

21
SAM

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
05/11/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	12191	7926	17/10/2014	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 9845	478,14
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento a NE 7040/2014 para publicações legais no Jornal Ibiá							
05/11/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	12192	7040	16/09/2014	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 9538 - COM'L NE 7926/14	207,42
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento a NE 6122/2014 para publicações legais no jornal Ibiá							
18/11/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	12858	112	02/01/2014	31098 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	CI 141/14	2.368,20
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO							
19/11/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	12886	112	02/01/2014	31098 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	CI 145/14 - COMPLEMENTA ESTA LIQUIDAÇÃO O NE 8864/14	254,30
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO							
19/11/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	12887	8864	19/11/2014	31098 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	CI 145/14 - COMPLEMENTA ESTA LIQUIDAÇÃO O NE 112/14	535,80
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO DA NE Complemento a NE 112/2014							
20/11/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	12896	7925	17/10/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F 116162	370,28
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento a NE 7676/2014 para publicações legais do CORAG							
20/11/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	12897	8770	17/11/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F 115963,116266	1.648,29
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO DA NE Complemento a NH 7925 para publicações no Diário Oficial do Estado - CORAG							
20/11/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	12911	8771	17/11/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	CI 143/14 - N F 191560,190321,198852,19824	5.738,40
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO DA NE Complemento a NH 7927/2014 para publicações legais no GRUPO EDITORIAL SINOS SA							
20/11/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	12949	8769	17/11/2014	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 9841,9842,9843	1.986,12
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO DA NE Complemento a NE 7926/2014 para publicações legais no Jornal Ibiá							
25/11/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	13067	8906	24/11/2014	31098 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	CI 153/14	703,23
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO DA NE Complemento a NE 8864/2014 para publicações legais no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, solicitadas pela Diretoria de Licitações.							
27/11/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	13560	9040	26/11/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F 116385,116453,116629,11686	3.129,70
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento a NE 8770/2014 para publicações legais que saem no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - CORAG							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 21/01/2014 a 09/02/2015

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
28/11/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	13564	8906	24/11/2014	31098 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	CI 156/14	790,30
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO DA NE Complemento a NE 8864/2014 para publicações legais no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, solicitadas pela Diretoria de Licitações.							
28/11/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	13565	9039	26/11/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	CI 155/14 - NF 200673 - BOLETO VENCIDO	432,00
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento a NE 8771/2014 para publicações legais que saem no Jornal NH							
28/11/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	13566	9039	26/11/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 201472,201955,204007,204995	2.376,00
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento a NE 8771/2014 para publicações legais que saem no Jornal NH							
04/12/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	13773	9478	04/12/2014	31098 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	CI 170/14	791,11
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO DA NE Complementar a NE 8906/2014 para publicações legais que saem no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO solicitadas pela Diretoria de Compras							
09/12/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	13927	9478	04/12/2014	31098 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	CI 173/14	708,03
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO DA NE Complementar a NE 8906/2014 para publicações legais que saem no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO solicitadas pela Diretoria de Compras							
09/12/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	13929	9039	26/11/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	DANFE 207771	216,00
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento a NE 8771/2014 para publicações legais que saem no Jornal NH							
09/12/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	13930	9482	05/12/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 207983,210354,210453,210725	1.404,00
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO DA NE COMPLEMENTO A NE 9039/2014 PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS QUE SAEM NO GRUPO EDITORIAL SINOS SA							
09/12/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	13931	9481	05/12/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F 117610,118209	1.481,51
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO DA NE COMPLEMENTO A NE 9040/2014 para publicações legais que saem no CORAG							
11/12/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	14135	9676	11/12/2014	31098 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	CIU 176/14	708,45
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO DA NE COMPLEMENTO A NE 9478 PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO QUE SÃO SOLICITADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES							
12/12/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2316	14150	9669	11/12/2014	4169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI 281/14	180,00
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Pagamento de custos de publicação de alterações contratuais - programação de vigencia - de contrato com recursos do orçamento geral da união, através do ME - PRAGA PROLURB							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Pagamento de custos de publicação de Alteração Contratual - Prorrogação de Vigência - de Contrato com recursos do Orçamento Geral da União, através do MDA - Aquisição de Equip. Sucos Cítricos							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Pagamento de custos de publicação de Alteração Contratual - Prorrogação de Vigência de contrato de recursos do Orçamento Geral da União através do MS - UBS sala Vacinas							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 21/01/2014 a 09/02/2015

23
JMB

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
15/12/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	14170	9676	11/12/2014	31098 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	CI 179/14 - 02 GUIAS - VLR R\$ 708,23 E R\$ 708,53	1.416,76
Quantidade 1	Descrição COMPLEMENTO DA NE COMPLEMENTO A NE 9478 PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO QUE SÃO SOLICITADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES							
15/12/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	14228	9562	09/12/2014	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 10289,10290,10294,10295	1.949,34
Quantidade 1	Descrição COMPLEMENTO DA NE Complementar a NE 8769/2014 para publicações legais que saem no JORNAL IBIA solicitadas pela Diretoria de Compras							
16/12/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	14275	9676	11/12/2014	31098 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	CI 180/14 - 01 GUIA	708,88
Quantidade 1	Descrição COMPLEMENTO DA NE COMPLEMENTO A NE 9478 PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO QUE SÃO SOLICITADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES							
19/12/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	14483	9749	18/12/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 210658,210723,211949,212485	2.484,00
Quantidade 1	Descrição COMPLEMENTO DA NE COMPLEMENTO A NE 9562/2014 PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS QUE SAEM NO GRUPO SINOS SOLICITADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES.							
19/12/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	14484	9739	18/12/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F 117724,118033,18933,118587,	2.092,64
Quantidade 1	Descrição COMPLEMENTO DA NE COMPLEMENTO A NE 9481/2014 PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS QUE SAEM NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - CORAG SOLICITADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES.							
19/12/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	14488	9748	18/12/2014	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 9844, 10083, 10084, 10085, 10086, 10087, 10088, 10089, 1090, 10291, 10292, 10293, 10547	8.913,02
Quantidade 1	Descrição COMPLEMENTO DA NE COMPLEMENTO A NE 9562/2014 PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS QUE SAEM NO JORNAL IBIA SOLICITADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES.							
30/12/2014	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	15045	9749	18/12/2014	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 214360	324,00
Quantidade 1	Descrição COMPLEMENTO DA NE COMPLEMENTO A NE 9562/2014 PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS QUE SAEM NO GRUPO SINOS SOLICITADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES.							
28/01/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	392	9739	18/12/2014	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	N F S 120712 - AUT SECRETARIO DA FAZENDA	555,57
Quantidade 1	Descrição COMPLEMENTO DA NE COMPLEMENTO A NE 9481/2014 PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS QUE SAEM NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - CORAG SOLICITADAS PELA DIRETORIA DE LICITAÇÕES.							
TOTAL GERAL								217.983,52

TÂNIA ELISA DA MOTTA BRUM
Contadora CRC/RS 89237
CPF 009.391.690-61

JÚLIO CÉSAR HOFFMEISTER
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 268.179.770-53

LUIZ AMÉRICO ALVES ALDANA
Prefeito Municipal
CPF 277.751.519-00

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 14/01/2015 a 25/04/2016

2015

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
17/11/2015	3.3.9.0.32.09.00.00.00	2901	13553	7127	26/08/2015	5079 - JERSON LUIZ ALTHAUS ME	DANFE 23995	260,00
Quantidade	Descrição							
1	FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DO CAMPO DO NOSSO MUNICÍPIO: TAMANHO 23X30cm ABERTO, 25X15CM FECHADO, PAPEL COUCHE 150g, COM 1 DOBRA, IMPRESSÃO COLORIDA NOS 4 LADOS. QUANTIDADE: 500 UNIDADES							
13/05/2015	3.3.9.0.39.47.00.00.00	2917	5007	3884	30/04/2015	5955 - RADIO EDITORA PICOS LTDA	DANFE 119	1.200,00
Quantidade	Descrição							
1	CONTRATAÇÃO PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO DE 64 CHAMADAS DE 30" GRAVADAS, DISTRIBUIDAS EM 09(NOVE) DIAS, PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE 142 ANOS DE MONTENEGRO.							
02/06/2015	3.3.9.0.39.47.00.00.00	2206	6103	4875	28/05/2015	33002 - ASSOCIACAO COMUNITARIA PRO DESENVOLVIMENTO DE N F 142 MONTENEGRO		2.100,00
Quantidade	Descrição							
1	CONTRATAÇÃO PARA VEICULAÇÃO EM JORNAL Divulgação na Rádio da Campanha de pagamento de IPTU e divulgação da Festa alusiva aos 142 anos de Montenegro.							
29/05/2015	3.3.9.0.39.63.00.00.00	2003	6007	4163	14/05/2015	16618 - GUILHERME DUARTE LUTZ & CIA LTDA ME	DANFE 7.970.224	320,00
Quantidade	Descrição							
2000	CARTAO							
26/06/2015	3.3.9.0.39.63.00.00.00	2916	7059	4219	18/05/2015	37615 - FERREIRA PRINTGRAF GRAFICA LTDA	DANFE 1949	220,00
Quantidade	Descrição							
2500	Convite para as exposições que serão realizadas no Museu de Arte durante o ano de 2015, sendo 10 impressões de 250 unidades cada, em papel couché brilho 230g, tamanho 10 cm x 21 cm, impressão 4x1 cores, conforme programação fornecida pelo DIPAHC.							
17/07/2015	3.3.9.0.39.63.00.00.00	2916	8158	4219	18/05/2015	37615 - FERREIRA PRINTGRAF GRAFICA LTDA	DANFE 1988	220,00
Quantidade	Descrição							
2500	Convite para as exposições que serão realizadas no Museu de Arte durante o ano de 2015, sendo 10 impressões de 250 unidades cada, em papel couché brilho 230g, tamanho 10 cm x 21 cm, impressão 4x1 cores, conforme programação fornecida pelo DIPAHC.							
24/08/2015	3.3.9.0.39.63.00.00.00	2916	9840	4219	18/05/2015	37615 - FERREIRA PRINTGRAF GRAFICA LTDA	DANFE 2028	440,00
Quantidade	Descrição							
2500	Convite para as exposições que serão realizadas no Museu de Arte durante o ano de 2015, sendo 10 impressões de 250 unidades cada, em papel couché brilho 230g, tamanho 10 cm x 21 cm, impressão 4x1 cores, conforme programação fornecida pelo DIPAHC.							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 14/01/2015 a 25/04/2016

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
06/10/2015	3.3.9.0.39.63.00.00.00	2202	11945	7509	04/09/2015	5395 - GRAFICA SCHUCH LTDA	N F 1087	1.007,00
Quantidade	Descrição							
5000	FOLDERS Divulgação da Eleição do Conselho Tutelar.							
100	CARTAZ Divulgação da Eleição do Conselho Tutelar.							
14/10/2015	3.3.9.0.39.63.00.00.00	2916	12247	4219	18/05/2015	37615 - FERREIRA PRINTGRAF GRAFICA LTDA	DANFE 2109	110,00
Quantidade	Descrição							
2500	Convite para as exposições que serão realizadas no Museu de Arte durante o ano de 2015, sendo 10 impressões de 250 unidades cada, em papel couché brilho 230g, tamanho 10 cm x 21 cm, impressão 4x1 cores, conforme programação fornecida pelo DIPAH.							
23/11/2015	3.3.9.0.39.63.00.00.00	2916	13726	8200	02/10/2015	37615 - FERREIRA PRINTGRAF GRAFICA LTDA	DANFE 2157	220,00
Quantidade	Descrição							
2	CONFECCÃO DE 500 CONVITES PARA EXPOSIÇÕES DO MUSEU DE ARTE DE MONTENEGRO.							
26/11/2015	3.3.9.0.39.63.00.00.00	2916	13877	4219	18/05/2015	37615 - FERREIRA PRINTGRAF GRAFICA LTDA	DANFE 2156	110,00
Quantidade	Descrição							
2500	Convite para as exposições que serão realizadas no Museu de Arte durante o ano de 2015, sendo 10 impressões de 250 unidades cada, em papel couché brilho 230g, tamanho 10 cm x 21 cm, impressão 4x1 cores, conforme programação fornecida pelo DIPAH.							
14/01/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	19	96	02/01/2015	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	DANFE 58512	408,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010							
28/01/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	385	516	02/01/2015	31098 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	CI 433/15	699,59
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES para o ano de 2015 de licitações no DOU							
29/01/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2316	696	519	02/01/2015	3305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI 34/15 - MICRODRENAGEM ARROIO SAO MIGUEL	60,00
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO pagamento de custos de publicação de alteração contratual - prorrogação da vigência-de contrato com recursos do orçamento geal da união,atraves do MCIDADES. microdrenagem do arroio SÃO MIGUEL.							
29/01/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2316	697	518	02/01/2015	4169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI 34/15 - COSTRUÇÃO DO PORTICO	60,00
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO de custos de publicação de alteração comratual contratação - prorrogação de vigencia- de contrato com recursos do orçamento geral da união, atravez do ME							

•

Período de 14/01/2015 a 25/04/2016

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 14/01/2015 a 25/04/2016

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
11/02/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	1013	96	02/01/2015	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 227019,228065,229623,229786	1.670,40
Quantidade 1	Descrição PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010							
26/02/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	1680	138	02/01/2015	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	NF 11022 11023 11024 11025	2.908,02
Quantidade 1	Descrição PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 009012011							
26/02/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	1682	96	02/01/2015	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	NF 230295 230607 230770 230914 232445	1.209,60
Quantidade 1	Descrição PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010							
26/02/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2208	1936	96	02/01/2015	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 236910,238803	460,80
Quantidade 1	Descrição PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010							
09/03/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	1906	526	02/01/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 17/15 - NFSC 121658 E 122194 - NFSC 122030 DEVOLVIDA SEM SALDO NO EMPENHO	1.388,92
Quantidade 1	Descrição PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES para o ano de 2015 de licitações.							
09/03/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	1915	138	02/01/2015	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	ci 12/15 - n f 11148,11150,11151,11152,111	2.479,74
Quantidade 1	Descrição PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 009012011							
20/03/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2316	2484	1334	20/02/2015	4169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI 063/15 - DLE	60,00
Quantidade 1	Descrição SERVIÇOS DE TERCEIROS							
25/03/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	2742	2515	24/03/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 25/15 - N F 122030,122480,122613,123275	2.592,64
Quantidade 1	Descrição PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Complemento a NE 526/2015							
30/03/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	2863	2515	24/03/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	ci 27/15 - REFERENTE JUROS DE PAGAMENTO EM ATRASSO	78,97
Quantidade 1	Descrição PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Complemento a NE 526/2015							
31/03/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2316	3239	2364	20/03/2015	4169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI 81/15 - ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA - CONTRATO 100926050/2013	60,00
Quantidade 1	Descrição SERVIÇOS DE TERCEIROS							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 14/01/2015 a 25/04/2016

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
01/04/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	3262	96	02/01/2015	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 245948 - BOLETO VENCIDO - VLR DEVOLVIDO POR DEPÓSITO - NOVA LIQUIDAÇÃO EM 09/06/15.	230,40
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010							
07/04/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	3406	516	02/01/2015	31098 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	CI 28/15	780,42
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES para o ano de 2015 de licitações no DOU							
08/04/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	3456	516	02/01/2015	31096 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	CI 29/15	780,23
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES para o ano de 2015 de licitações no DOU							
08/04/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	3465	138	02/01/2015	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	CI 19/15 - N F 11441,11442,11443,11444,114	3.082,50
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 009012011							
17/04/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	3832	3093	08/04/2015	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	CI 25/15 - N F 9007,10544,101545,10546,105	6.196,10
Quantidade	Descrição							
1	CONTRATAÇÃO PARA VEICULAÇÃO EM JORNAL. Pagamento de nota fiscal							
17/04/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	3890	516	02/01/2015	31098 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	CI 37/15	780,23
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES para o ano de 2015 de licitações no DOU							
27/04/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	4156	516	02/01/2015	31098 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	CI 40/15	775,35
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES para o ano de 2015 de licitações no DOU							
28/04/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	4437	96	02/01/2015	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 248316,250619	2.476,80
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010							
28/04/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	4448	2515	24/03/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 30/15 - N F 125666; CI 35/15 - NF 125835 E 125955; CI 38/15 - N F 126202	2.796,35
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Complemento a NE 526/2015							
12/05/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	4908	2515	24/03/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 41/15 - N F 127038; CI 43/15 - N F 127298; CI 45/15 - N F 127841 E N F 127948.	2.500,07
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Complemento a NE 526/2015							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 14/01/2015 a 25/04/2016

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
12/05/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	4909	96	02/01/2015	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 254640	1.152,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010							
27/05/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	5921	96	02/01/2015	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 257413 - BOLETO 257422	230,40
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010							
09/06/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	6299	96	02/01/2015	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 245948 - BOLETO 245957 - BOLETO EMITIDO NOVAMENTE - VER LIQUIDAÇÃO EM 01/04/15	230,40
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010							
17/06/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	6691	138	02/01/2015	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	CI 37/15 - N F 11742, 11743,11744,11745,11746,117 NO VALOR DE R\$ 7.535,00 - COMPLEMENTA O NE 4982/15	1.529,74
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 009012011							
17/06/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	6692	4982	05/06/2015	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	CI 37/15 - N F 11742, 11743,11744,11745,11746,117 NO VALOR DE R\$ 7.535,00 - ANEXA NO NE 135/15	6.005,26
Quantidade	Descrição							
1	CONTRATAÇÃO PARA VEICULAÇÃO EM JORNAL							
18/06/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	6771	2515	24/03/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 58/15 - N F 130772; CI 60/15 - N F 130941	981,51
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Complemento a NE 526/2015							
22/06/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2316	6853	5284	18/06/2015	4169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI 121/15	60,00
Quantidade	Descrição							
1	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO Repasse de recurso financeiro referente a prorrogação de contrato nº 1007012-81/2013/ME, relativo a construção de pista de skate no bairro Aeroclube da cidade de Montenegro.							
22/06/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2316	6854	5299	18/06/2015	4169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI 120/15	60,00
Quantidade	Descrição							
1	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO Repasse de recurso financeiro referente a prorrogação de contrato nº 1007568-71/2013/MAPA-Município de Montenegro - sobre de recurso referente a aquisição de um calibrador eletrônico de frutas para a Associação dos Citricultores de Montenegro							
26/06/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	7028	96	02/01/2015	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 266630 - BOLETO 266663; NF 267719 - BOLETO 267728	691,20
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 14/01/2015 a 25/04/2016

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
01/07/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	7471	2515	24/03/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 62/15 - N F 131162	462,98
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Complemento a NE 526/2015							
08/07/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	7772	4982	05/06/2015	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	CI 040/15 - N F 12205,12206,12207,12208	1.972,80
Quantidade	Descrição							
1	CONTRATAÇÃO PARA VEICULAÇÃO EM JORNAL							
09/07/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	7801	96	02/01/2015	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	N F 27451 - BOLETO 274520	288,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010							
09/07/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	7802	6019	07/07/2015	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	CI 43/15 - ANEXO NE 4962/15	122,36
Quantidade	Descrição							
1	CONTRATAÇÃO PARA VEICULAÇÃO EM JORNAL							
09/07/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	7803	4982	05/06/2015	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	CI 043/15 - N F 12209 - COPLEMENTA O NE 6019/15 - VLR TOTAL R\$ 493,20	370,84
Quantidade	Descrição							
1	CONTRATAÇÃO PARA VEICULAÇÃO EM JORNAL							
13/07/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	7940	2515	24/03/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 65/15 - N F 131956; CI 69/15 - NF 132308,132076,132152	3.500,10
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Complemento a NE 526/2015							
14/07/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	7971	2515	24/03/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 72/15 - N F 133978,132686	925,95
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Complemento a NE 526/2015							
20/07/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	8210	5021	09/06/2015	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	CI 77/15 - N F 027306; CI 78/15 - N F 027489,027490,024791,027531	121,50
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO ESPECIFICAÇÕES Contratação de pessoa jurídica para a publicação dos Avisos de Licitação e Atos Públicos em jornal diário de grande circulação no Estado do Rio Grande do Sul. A Contratada deverá publicar na forma como lhe for solicitada, nas páginas internas ou externas do jornal, os avisos de licitação e publicações legais, no dia posterior ao da solicitação, sendo este prazo improrrogável.							
22/07/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	8315	2515	24/03/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 81/15 - N F 133080,133167,133260	2.833,41
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Complemento a NE 526/2015							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 14/01/2015 a 25/04/2016

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
29/07/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	8931	5021	09/06/2015	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	CI 84/15 - N F 027627	24,30
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO ESPECIFICAÇÕES Contratação de pessoa jurídica para a publicação dos Avisos de Licitação e Atos Públicos em jornal diário de grande circulação no Estado do Rio Grande do Sul. A Contratada deverá publicar na forma como lhe for solicitada, nas páginas internas ou externas do jornal, os avisos de licitação e publicações legais, no dia posterior ao da solicitação, sendo este prazo improrrogável.							
03/08/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	9127	5021	09/06/2015	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	CI 86/15 - N F 027856; CI 87/15 - N F 027978 E 027979	72,90
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO ESPECIFICAÇÕES Contratação de pessoa jurídica para a publicação dos Avisos de Licitação e Atos Públicos em jornal diário de grande circulação no Estado do Rio Grande do Sul. A Contratada deverá publicar na forma como lhe for solicitada, nas páginas internas ou externas do jornal, os avisos de licitação e publicações legais, no dia posterior ao da solicitação, sendo este prazo improrrogável.							
04/08/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	9183	5021	09/06/2015	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	CI 80/15 - N F 27578	32,40
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO ESPECIFICAÇÕES Contratação de pessoa jurídica para a publicação dos Avisos de Licitação e Atos Públicos em jornal diário de grande circulação no Estado do Rio Grande do Sul. A Contratada deverá publicar na forma como lhe for solicitada, nas páginas internas ou externas do jornal, os avisos de licitação e publicações legais, no dia posterior ao da solicitação, sendo este prazo improrrogável.							
11/08/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	9440	6221	22/07/2015	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	CI 96/15 - N F 272546 E 275401 - ANEXA NE 96/15	1.780,40
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES							
11/08/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	9441	96	02/01/2015	829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA	CI 96/15 - N F 272546 E 275401 NO VALOR DE R\$ 1.958,84 - COMPLEMENTA O NE 6221/15 - BOLETOS VENCIDOS.	178,00
Quantidade	Descrição							
1	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 037032010							
12/08/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	9485	2515	24/03/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 83/15 - N F 133326; CI 85/15 - N F 133780	1.166,70
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Complemento a NE 526/2015							
12/08/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	9486	5021	09/06/2015	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	CI 91/15 - N F 28047; CI 93/15 - N F 28143,28109 E CI 95/15 - N F 28219,28193	129,60
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO ESPECIFICAÇÕES Contratação de pessoa jurídica para a publicação dos Avisos de Licitação e Atos Públicos em jornal diário de grande circulação no Estado do Rio Grande do Sul. A Contratada deverá publicar na forma como lhe for solicitada, nas páginas internas ou externas do jornal, os avisos de licitação e publicações legais, no dia posterior ao da solicitação, sendo este prazo improrrogável.							
12/08/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	9487	6019	07/07/2015	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	CI 52/15 - N F 12446,12447,12448,12449,124	6.747,25
Quantidade	Descrição							
1	CONTRATAÇÃO PARA VEICULAÇÃO EM JORNAL							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 14/01/2015 a 25/04/2016

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidado
13/08/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	9491	2515	24/03/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 90/15 - N F 13405; CI 92/15 N F 134192 E 134312	2.037,09
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Complemento a NE 526/2015							
26/08/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	9964	5021	09/06/2015	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	CI 96/15 - N F 28400; CI 99/15 - N F 28484,28485	113,40
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO ESPECIFICAÇÕES Contratação de pessoa jurídica para a publicação dos Avisos de Licitação e Atos Públicos em jornal diário de grande circulação no Estado do Rio Grande do Sul. A Contratada deverá publicar na forma como lhe for solicitada, nas páginas internas ou externas do jornal, os avisos de licitação e publicações legais, no dia posterior ao da solicitação, sendo este prazo improrrogável.							
31/08/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	10100	7133	27/08/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 103/15 - N F 134561	555,57
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Complemento a NE 2515/2015							
02/09/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	10512	7133	27/08/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 108/15 - PAGAMENTO - N F 136370 (CI132/15 E 140/15)	481,49
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Complemento a NE 2515/2015							
03/09/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	10529	2515	24/03/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 14/15 - N F 135246.- ANEXA NE 7133/15	124,23
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Complemento a NE 526/2015							
03/09/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	10530	7133	27/08/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 104/15 - N F 135246 - COMPLEMENTA O NE 2515/15 - VLR TOTAL R\$ 462,98	338,75
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Complemento a NE 2515/2015							
03/09/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	10531	7133	27/08/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 103/15 - N F 134945 E 135112; CI 107/15 - N F 135828	3.685,29
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Complemento a NE 2515/2015							
04/09/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	10625	7133	27/06/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 114/15 - PAGAMENTO PUBLICAÇÃO - N F 136597 (CI 132/15 E 140/15)	555,57
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Complemento a NE 2515/2015							
09/09/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	10732	7133	27/08/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 119/15 - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO - N F 136751 (CI 132/15 E 140/15)	591,61
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Complemento a NE 2515/2015							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 14/01/2015 a 25/04/2016

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
06/10/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	11959	7544	09/09/2015	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	CI 60/15 - N F 12925,12926,12927,12928,129	6.288,31
Quantidade 1	Descrição JORNAL serviços de publicidade legal							
06/10/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	11960	5021	09/06/2015	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	CI 134/15 - N F 29654; CI 143/15 - N F 29762 E 29792	89,10
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO ESPECIFICAÇÕES Contratação de pessoa jurídica para a publicação dos Avisos de Licitação e Atos Públicos em jornal diário de grande circulação no Estado do Rio Grande do Sul. A Contratada deverá publicar na forma como lhe for solicitada; nas páginas internas ou externas do jornal, os avisos de licitação e publicações legais, no dia posterior ao da solicitação, sendo este prazo improrrogável.							
07/10/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	12001	7133	27/08/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 145/15 - PGTO PUBLICAÇÕES EM 08/10/15 - N F 136845 (CI 154/15)	592,61
Quantidade 1	Descrição PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Complemento a NE 2515/2015							
13/10/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2316	12211	8241	08/10/2015	4169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI 251/15	60,00
Quantidade 1	Descrição SERVIÇOS DE TERCEIROS Pagamento de custos de publicação de alteração contratual - ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA - Contrato 374.458-20/2011 com recurso do Orçamento Geral da União/ MTUR - PM MONTENEGRO							
21/10/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	12485	8310	15/10/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 160/15 - ANEXA NE 7133/15 - N F 139054, CFE CI 180/50.	78,75
Quantidade 1	Descrição COMPLEMENTO A NE Complemento as NE's 2515/2015 e 7133/2015, para publicações Legais do exercício de 2015.							
21/10/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	12486	7133	27/08/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 160/15 - PGTO PUBLICAÇÃO EM 22/10/15 - COMPL NE 8310/15 - VLR TOTAL R\$ 518,53 - N F 139064, CFE CI 180/50.	439,78
Quantidade 1	Descrição PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Complemento a NE 2515/2015							
23/10/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	12615	5021	09/06/2015	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	CI 150/15 - N F 29961; CI 152/15 - N F 03018	48,60
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO ESPECIFICAÇÕES Contratação de pessoa jurídica para a publicação dos Avisos de Licitação e Atos Públicos em jornal diário de grande circulação no Estado do Rio Grande do Sul. A Contratada deverá publicar na forma como lhe for solicitada, nas páginas internas ou externas do jornal, os avisos de licitação e publicações legais, no dia posterior ao da solicitação, sendo este prazo improrrogável.							
27/10/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	13450	8473	23/10/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 165/15 - N F 139890 (138760)	555,57
Quantidade 1	Descrição PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Pagamento das publicações no ano de 2015 de Licitações com exigência Legal de publicação no Diário Oficial do Estado - Corag.							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 14/01/2015 a 25/04/2016

[illegible]

Período de 14/01/2015 a 25/04/2016

[illegible]

Período de 14/01/2015 a 25/04/2016

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
07/12/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	14526	5021	09/06/2015	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	CI 186/15 - N F 31081,31116 ; CI 192/15 - N F 31184 ; CI 192/15 - N F 31253 ; CI 197/15 - N F 31332 ; CI 20/15 - N F 31382,31463.	315,90
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO ESPECIFICAÇÕES Contratação de pessoa jurídica para a publicação dos Avisos de Licitação e Atos Públicos em jornal diário de grande circulação no Estado do Rio Grande do Sul. A Contratada deverá publicar na forma como lhe for solicitada, nas páginas internas ou externas do jornal, os avisos de licitação e publicações legais, no dia posterior ao da solicitação, sendo este prazo improrrogável.							
22/12/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	15162	9194	24/11/2015	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 213/15 - N F 142588 (CONFORME CI 214/15)	740,76
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Complemento a NE 2015/8473 - Pagamento das Publicações no ano de 2015 de licitações com exigências de Publicação no Diario Oficial do Estado.							
22/12/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	15173	7544	09/09/2015	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	CI 71/15 - N F 13167,13168,13172,13173 REF OUTUBRO, N F 13376,13377,13378,13379,133 REF NOVEMBRO - COMPLEMENTA O NE 9774/15 - VLR TOTAL R\$ 9.792,08	202,43
Quantidade	Descrição							
1	JORNAL serviços de publicidade legal							
22/12/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	15174	9774	22/12/2015	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	CI 71/15 - ANEXA NE 7544/15	9.589,65
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Nº7544.							
22/12/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	15242	5021	09/06/2015	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	CI 209/15 - N F 31617,31618; CI 210/15 - N F 31664,31665	97,20
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO ESPECIFICAÇÕES Contratação de pessoa jurídica para a publicação dos Avisos de Licitação e Atos Públicos em jornal diário de grande circulação no Estado do Rio Grande do Sul. A Contratada deverá publicar na forma como lhe for solicitada, nas páginas internas ou externas do jornal, os avisos de licitação e publicações legais, no dia posterior ao da solicitação, sendo este prazo improrrogável.							
31/12/2015	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	15972	5021	09/06/2015	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	CI 215/15 - N F 032068; CI 01/16 - N F 032259	56,70
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO ESPECIFICAÇÕES Contratação de pessoa jurídica para a publicação dos Avisos de Licitação e Atos Públicos em jornal diário de grande circulação no Estado do Rio Grande do Sul. A Contratada deverá publicar na forma como lhe for solicitada, nas páginas internas ou externas do jornal, os avisos de licitação e publicações legais, no dia posterior ao da solicitação, sendo este prazo improrrogável.							
04/01/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	94	9774	22/12/2015	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	CI 01/16 - N F 13599,13600,13601,13602 E 13603	2.973,88
Quantidade	Descrição							
1	COMPLEMENTO A NE Nº7544.							

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 14/01/2015 a 25/04/2016

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
27/04/2015	3.3.9.0.39.92.00.00.00	2501	4151	3097	08/04/2015	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 11552	843,00
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO Anúncio de capa da campanha IPTU/2015							
11/05/2015	3.3.9.0.39.92.00.00.00	2501	4827	3477	24/04/2015	22332 - PORTO DOS GUIMARAES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	N F 441	900,00
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO Anúncio de Capa da Campanha IPTU/2015							
25/05/2015	3.3.9.0.39.92.00.00.00	2501	5501	3096	08/04/2015	19043 - FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA	CI 33/15 - N F 5294	720,00
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO Anúncio de capa da campanha do IPTU/2015							
10/08/2015	3.3.9.0.39.92.00.00.00	2206	9361	5951	02/07/2015	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	CI 44/15 - N F 12253	380,00
Quantidade	Descrição							
1	CONTRATAÇÃO PARA VEICULAÇÃO EM JORNAL							
23/12/2015	3.3.9.0.39.93.00.00.00	2206	15288	9642	15/12/2015	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 13500	2.000,00
Quantidade	Descrição							
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - Anúncio da Prefeitura, contendo os telefones e endereços das Secretarias, para o Ibiá Fone 2016							
TOTAL GERAL								204.495,24

TÂNIA ELISA DA MOTTA BRUM

Contadora CRC/RS 89237

CPF 009.391.690-61

JÚLIO CÉSAR HOFFMEISTER

Secretário Municipal da Fazenda

CPF 268.179.770-53

LUIZ AMÉRICO ALVES ALDANA

Prefeito Municipal

CPF 277.751.519-00

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 19/01/2016 a 22/08/2016

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
25/01/2016	3.3.9.0.39.47.00.00.00	2206	303	151	04/01/2016	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	N F 13681	1.200,00
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	Fomentar a comunidade em ativar o comércio local na época das festas de fim de ano, onde é possível movimentar a economia do município.						
19/01/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	46	226	04/01/2016	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 14/16 - NF 143822, CI 25/16	870,39
Quantidade 1	Descrição PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES	Pagamento das publicações no ano de 2015 de Licitações com exigência Legal de publicação no Diário Oficial do Estado - Corag.						
03/02/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	747	226	04/01/2016	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 23/16 - N F 144613 CONFORME CI 27/16	1.097,42
Quantidade 1	Descrição PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES	Pagamento das publicações no ano de 2015 de Licitações com exigência Legal de publicação no Diário Oficial do Estado - Corag.						
04/02/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	784	226	04/01/2016	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 24/16 - N F 144730 CONFORME CI 27/16	517,65
Quantidade 1	Descrição PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES	Pagamento das publicações no ano de 2015 de Licitações com exigência Legal de publicação no Diário Oficial do Estado - Corag.						
16/02/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	1000	300	04/01/2016	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	CI 26/2016 - NFSC 32753	24,30
Quantidade 1	Descrição SERVIÇOS DE TERCEIROS	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 088062015 PARA O PERÍODO DE JANEIRO/16 A DEZEMBRO/2016						
18/02/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	1068	300	04/01/2016	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	CI 13/2016 - NFSC 32338	24,30
Quantidade 1	Descrição SERVIÇOS DE TERCEIROS	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 088062015 PARA O PERÍODO DE JANEIRO/16 A DEZEMBRO/2016						
23/02/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	1141	226	04/01/2016	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 30/2016 - NFSC 145660 CONFORME 36/2016	621,18
Quantidade 1	Descrição PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES	Pagamento das publicações no ano de 2015 de Licitações com exigência Legal de publicação no Diário Oficial do Estado - Corag.						
29/02/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	1326	226	04/01/2016	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 33/2016 - NFSC 146036, CONFORME CI 42/2016	1.532,24
Quantidade 1	Descrição PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES	Pagamento das publicações no ano de 2015 de Licitações com exigência Legal de publicação no Diário Oficial do Estado - Corag.						
04/03/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	1707	300	04/01/2016	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	CI 28/2016 - NFSC 33189	32,40
Quantidade 1	Descrição SERVIÇOS DE TERCEIROS	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 088062015 PARA O PERÍODO DE JANEIRO/16 A DEZEMBRO/2016						
07/03/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	1756	226	04/01/2016	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 39/2016 - N F 146444 CONFORME INFORMAÇÃO.	414,12
Quantidade 1	Descrição PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES	Pagamento das publicações no ano de 2015 de Licitações com exigência Legal de publicação no Diário Oficial do Estado - Corag.						
07/03/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	1761	1626	04/03/2016	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	CI 11/2016 - NFSC 13816; 13817; 13818; 13819	5.397,80
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	legal dos editais referentes ao Poder Executivo						

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 19/01/2016 a 22/08/2016

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
11/03/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	1918	226	04/01/2016	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 43/2016 - N F 147764 CONFORME CI 53/16	600,47
Quantidade 1	Descrição PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES	Pagamento das publicações no ano de 2015 de Licitações com exigência Legal de publicação no Diario Oficial do Estado - Corag.						
15/03/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	1998	300	04/01/2016	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	CI 32/2016 - NFSC 33798	24,30
Quantidade 1	Descrição SERVIÇOS DE TERCEIROS PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 088062015 PARA O PERIODO DE JANEIRO/16 A DEZEMBRO/2016							
17/03/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	2166	1626	04/03/2016	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	CI 12/16 - N F 14036,14041,14042,14043,140	4.597,43
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO legal dos editais referentes ao Poder Executivo							
21/03/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	2213	226	04/01/2016	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 48/16 - N F 147481 CONFORME CI 59/16	621,18
Quantidade 1	Descrição PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES	Pagamento das publicações no ano de 2015 de Licitações com exigência Legal de publicação no Diário Oficial do Estado - Corag.						
21/03/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	2238	954	05/02/2016	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	CI 14/16 - N F 14047	143,85
Quantidade 1	Descrição SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO Publicação Edital nº 01/2016 - FUMDESP							
22/03/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	2245	300	04/01/2016	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	CI 34/16 - N F 33848; CI 38/16 - N F 33914,34015	89,10
Quantidade 1	Descrição SERVIÇOS DE TERCEIROS PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 088062015 PARA O PERIODO DE JANEIRO/16 A DEZEMBRO/2016							
29/03/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	2382	226	04/01/2016	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 55/16 - N F 148008 CONFORME CI 67/16	579,77
Quantidade 1	Descrição PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES	Pagamento das publicações no ano de 2015 de Licitações com exigência Legal de publicação no Diario Oficial do Estado - Corag.						
31/03/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	2800	226	04/01/2016	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 61/16 - N F 148227 CONFORME CI 67/16	786,83
Quantidade 1	Descrição PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES	Pagamento das publicações no ano de 2015 de Licitações com exigência Legal de publicação no Diario Oficial do Estado - Corag.						
01/04/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	2831	300	04/01/2016	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	CI 45/16 - N F 34230; CI 47/16 - N F 34399	48,60
Quantidade 1	Descrição SERVIÇOS DE TERCEIROS PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 088062015 PARA O PERIODO DE JANEIRO/16 A DEZEMBRO/2016							
06/04/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	3026	226	04/01/2016	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 64/16 - N F 148666 CONFORME CI 73/16.	662,59
Quantidade 1	Descrição PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES	Pagamento das publicações no ano de 2015 de Licitações com exigência Legal de publicação no Diario Oficial do Estado - Corag.						

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 19/01/2016 a 22/08/2016

[illegible]

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 19/01/2016 a 22/08/2016

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidado
05/05/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	4130	2858	28/04/2016	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 90/16 - N F 150734 CONFORME CI 96/16	724,71
Quantidade	Descrição	Pagamento das publicações dos avisos de licitação no ano de 2016 com exigência legal de publicação no Diário Oficial do Estado - Corag.						
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES							
10/05/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	4265	2858	28/04/2016	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 93/16 - N F 151103 CONFORME CI 101/16.	683,30
Quantidade	Descrição	Pagamento das publicações dos avisos de licitação no ano de 2016 com exigência legal de publicação no Diário Oficial do Estado - Corag.						
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES							
10/05/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	4266	2858	28/04/2016	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 94/16 - N F 151103 CONFORME CI 101/16.	621,18
Quantidade	Descrição	Pagamento das publicações dos avisos de licitação no ano de 2016 com exigência legal de publicação no Diário Oficial do Estado - Corag.						
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES							
12/05/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	4377	300	04/01/2016	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	CI 78/16 - 01 CONTA	24,30
Quantidade	Descrição	SERVIÇOS DE TERCEIROS PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 088062015 PARA O PERÍODO DE JANEIRO/16 A DEZEMBRO/2016						
1								
18/05/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	4496	300	04/01/2016	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	CI 84/16 - N F 35678; CI 95/16 - N F 35832,35833,35972,36061	137,70
Quantidade	Descrição	SERVIÇOS DE TERCEIROS PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 088062015 PARA O PERÍODO DE JANEIRO/16 A DEZEMBRO/2016						
1								
18/05/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	4500	3061	17/05/2016	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 100/16 - N F 151653 CONFORME CI 106/16.	2.484,72
Quantidade	Descrição	Pagamento das publicações dos avisos de licitação no ano de 2016 com exigência legal de publicação no Diário Oficial do Estado - Corag.						
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES							
20/05/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2206	4556	2257	31/03/2016	513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	CI 27/16 - N F 14443,14444,14445,14446,144 - ABRIL	6.117,70
Quantidade	Descrição	CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO E REGIÃO, OBJETIVANDO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, NAS DIVERSAS MODALIDADES, E DEMAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS A SEREM REALIZADAS (R\$ 7,30 cm/columa).						
1								
24/05/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	4704	3061	17/05/2016	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 104/16 - N F 152017 CONFORME CI 108/16.	766,12
Quantidade	Descrição	Pagamento das publicações dos avisos de licitação no ano de 2016 com exigência legal de publicação no Diário Oficial do Estado - Corag.						
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES							
01/06/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	5166	300	04/01/2016	4059 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	CI 97/16 - N F 36123; CI 98/16 - N F 36224,36225	72,90
Quantidade	Descrição	SERVIÇOS DE TERCEIROS PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 088062015 PARA O PERÍODO DE JANEIRO/16 A DEZEMBRO/2016						
1								
03/06/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	5224	3061	17/05/2016	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 110/16 - N F 152632 CONFORME CI 117/16	621,18
Quantidade	Descrição	Pagamento das publicações dos avisos de licitação no ano de 2016 com exigência legal de publicação no Diário Oficial do Estado - Corag.						
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES							

22/08/2016 15:50:57

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 19/01/2016 a 22/08/2016[illegible]

Demonstrativo Despesa de Capital

Período de 19/01/2016 a 22/08/2016

Data	Rubrica	Proj./Ativ./Op. Esp.	Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Nº Documento	Valor Liquidação
22/08/2016	3.3.9.0.39.90.00.00.00	2301	8052	3668	07/06/2016	995 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CI 147/16 - N F 155856	1.035,30
Quantidade	Descrição							
1	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES Pagamento das publicações dos avisos de licitação no ano de 2016 com exigência legal de publicação no Diario Oficial do Estado - Corag.							
TOTAL GERAL								63.594,29

TÂNIA ELISA DA MOTTA BRUM

Contadora CRC/RS 89237

CPF 009.391.690-61

JÚLIO CÉSAR HOFFMEISTER

Secretário Municipal da Fazenda

CPF 268.179.770-53

LUIZ AMÉRICO ALVES ALDANA

Prefeito Municipal

CPF 277.751.519-00