

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3895 ADAIR DANIELESQUI					CPF: 234.415.930-49			
0	2010/001500	15.04.2010	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Obras, comp. em anexo					
0	2010/001502	15.04.2010	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
			Valor rel. restituicao de despesa de oleo diesel a servico Sec. Obras, cfe. Cod.347952					
0	2010/001508	15.04.2010	67,80	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de pedagio a servico Prefeitura, comp. em anexo					
	Subtotal :		111,80	111,80	0,00	111,80	0,00	0,00
	Total :		111,80	111,80	0,00	111,80	0,00	0,00
Credor : 324 ADEMIR MENAO					CPF: 364.773.110-20			
0	2010/001352	01.04.2010	21,60	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00
			Valor restituído a Ademir Menao, despesas de copias xerografica, cfe nF 5010.					
Credor : 3876 AGS MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA					CNPJ: 02.434.661/0001-50			
0	2010/001451	13.04.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de 02 carcaca 195/75R15, veiculo IPP8856 Sec. Saude, cfe. NF 084678 anulacao face necessario por ter sido empenhado em codigo indevido					
0	2010/001452	13.04.2010	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de 02 carcaca para veiculo IPP8856 Sec. Saude, cfe. NF 084678					
0	2010/001453	13.04.2010	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00
			Valor rel. servicos de manutencao do veiculo IPP 8856 Sec. Saude,cfe. NF 084678					
	Subtotal :		395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00
	Total :		395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00
Credor : 1878 AGUSTINHO POLIDORO					CPF: 163.915.609-78			
0	2010/001397	08.04.2010	386,60	386,60	0,00	386,60	0,00	0,00
			Valor rel. 1/3 ferias periodo de 2009/2010					
Credor : 2751 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA					CNPJ: 05.911.435/0001-01			
0	2010/001574	23.04.2010	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
			Valor rel. aquisicao de oxigenio Sec. Saude cfe. NF 000070					
0	2010/001683	27.04.2010	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			Valor rel. 02 oxigenio Sec. Saude cfe. NF 079					
0	2010/001755	30.04.2010	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
			Valor rel. aquisicao de oxigenio para Sec.de Saude, cfe nF 000111.					
	Subtotal :		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	Total :		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Credor : 134 ALCI JOSE VENTURA					CPF: 308.597.940-91			
0	2010/001433	12.04.2010	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 134 ALCI JOSE VENTURA					CPF: 308.597.940-91			
		Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Obras, comp. em anexo						
0	2010/001559	22.04.2010	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
		Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Obras, comp. em anexo						
	Subtotal :		24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00
	Total :		24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00
Credor : 3041 ALDERICO MENON					CPF: 615.043.940-20			
0	2010/001398	08.04.2010	359,81	359,81	0,00	359,81	0,00	0,00
		Valor rel. 1/3 ferias periodo de 2009/2010						
Credor : 3784 ALGACIR VITAL POLO					CPF: 466.124.830-91			
0	2010/001361	05.04.2010	420,11	420,11	0,00	420,11	0,00	0,00
		Valor rel. restituicao a Algacir V. Polo em deslocamento com veiculo particular de sua ida a Porto Alegre no dia 14/03/2010 a servico do Gabinete, cfe. Lei Mun. 2301/09 e Decreto 075/09 e comp. em anexo						
0	2010/001366	05.04.2010	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
		Valor rel. uma diaria e meia de sua ida a Porto Alegre com saida dia 05/04/2010.						
0	2010/001387	07.04.2010	420,11	420,11	0,00	420,11	0,00	0,00
		Valor ref.restituicao a Algacir Vital Polo, em deslocamento com veiucllo particular de sua ida a Porto Alegre, a servicos do Gabinete nos dias 05 e 06 de abril, cfe Lei Municipal no 2.301/09 e Decreto no 075/09, e comprovantes anexo.						
0	2010/001413	08.04.2010	51,60	51,60	0,00	51,60	0,00	0,00
		Valor rel. despesa de pedagio de sua ida a Porto Alegre comp. em anexo						
0	2010/001536	19.04.2010	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
		Valor rel. uma diaria e meia de sua ida a Porto Alegre com saida dia 19/04/2010.						
0	2010/001675	27.04.2010	51,60	51,60	0,00	51,60	0,00	0,00
		Valor rel. despesa de pedagio de sua ida a Porto Alegre, comp. em anexo						
0	2010/001676	27.04.2010	420,11	420,11	0,00	420,11	0,00	0,00
		valor rel. restituicao a Algacir V. Polo em deslocamento com veiculo particular de sua ida a Porto Alegre no dia 19/04/2010 a servico Gabinete, cfe. LM 2301/09 e Decreto 075/09 e comp. em anexo						
	Subtotal :		2.113,53	2.113,53	0,00	2.113,53	0,00	0,00
	Total :		2.113,53	2.113,53	0,00	2.113,53	0,00	0,00
Credor : 1190 AMARILDO LANZINI					CNPJ: 00.547.664/0001-75			
0	2010/001388	07.04.2010	135,90	135,90	0,00	135,90	0,00	0,00
		Valor rel. aquisicao de uma rede futebol sete, para CMD, cfe nF 26746.						
Credor : 3938 AMBIMAP TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA					CNPJ: 08.288.819/0001-08			
0	2010/001579	23.04.2010	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
		Valor rel. elaboracao de projetos ambientais junto a Fepam e DNPM para regularizacao de cascalheiras e pedreira cfe. contrato 021/2010						

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	3938	AMBIMAP TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA		CNPJ: 08.288.819/0001-08				
-----								
Credor :	3085	AMM COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ: 05.462.253/0001-09				
0	2010/001390	07.04.2010	1.098,50	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de material para Sec.Assist.Social, cfe nF 001880.RECURSOS PISO BASICO TRANSICA O					
0	2010/001491	15.04.2010	233,00	233,00	0,00	0,00	233,00	233,00
			Valor rel.aquisicao de materiais de expediente para manutencao Sec. Administracao, cfe. NF 001927					
0	2010/001498	15.04.2010	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
			Valor rel. aquisicao de materiais de expediente para manutencao do Programa, cfe. NF5985. RECURSO EP IDEMIOLOGIA DA UNIAO					
0	2010/001743	28.04.2010	910,00	910,00	0,00	0,00	910,00	910,00
			Valor rel. aquisicao de 14 estantes de aco branca de lmt,para as Escolas Municipais cfe nF 001931.					
	Subtotal :		3.141,50	3.141,50	0,00	1.098,50	2.043,00	2.043,00
	Total :		3.141,50	3.141,50	0,00	1.098,50	2.043,00	2.043,00
-----								
Credor :	2594	ANA MARIA MIOLA		CPF: 615.026.420-34				
1	2010/001488	14.04.2010	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
			Valor rel. restituicao a Ana Maria Miola de sua ida a Cicique Doble em reuniao na AVENOR comp. em an exo					
1	2010/001489	14.04.2010	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao de sua ida a Cacique Doble em reuniao da AVENOR, comp. em anexo					
	Subtotal :		62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00
	Total :		62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00
-----								
Credor :	2776	ANILDO RODRIGUES DOS SANTOS & CIA LTDA		CNPJ: 04.916.365/0001-11				
0	2010/001416	08.04.2010	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
			Valor rel. servicos de recuperacao de calcamento e meio fio na Av Frei Teofilo, cfe nF 018.					
-----								
Credor :	140	ARGEU ALVES FERREIRA		CNPJ: 91.088.948/0001-04				
1	2010/001746	29.04.2010	131,25	131,25	0,00	0,00	131,25	131,25
			Valor rel. aquisicao de materiais para manutencao, cfe. NF 13704 Camara de Vereadores					
-----								
Credor :	63	ASCAR		CNPJ: 92.773.142/0001-00				
0	2010/001753	29.04.2010	3.084,78	3.084,78	0,00	0,00	3.084,78	3.084,78
			Valor rel. contribuicao financeira mes de abril					
-----								
Credor :	3624	ASSOC.COMUN.DE COMUNICACAO E CULTURA DE MACHADINHO		CNPJ: 05.360.075/0001-05				
0	2010/001566	23.04.2010	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
			Valor rel. 20 anuncios/convites parada leitura realizado no dia 16/04/2010 Escola Murian, cfe. NF 10					

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	3791	ASSOCIACAO DE ALUNOS	MAX.ALMEIDA,PAIM FILHO MACHA		CNPJ:	08.000.290/0001-85		
0	2010/001678	27.04.2010	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
			Valor rel. auxilio financeiro aos estudantes ref. mes de abril comp. em anexo					
	Subtotal :		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Total :		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
-----								
Credor :	3515	ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DE MACHADINHO			CNPJ:	08.633.098/0001-26		
0	2010/001677	27.04.2010	2.132,50	2.132,50	0,00	0,00	2.132,50	2.132,50
			Valor rel. auxilio financeiro aos estudantes ref. mes de abril, comp. em anexo					
-----								
Credor :	3937	BALSA RONDA ALTA CAMPINAS LTDA			CNPJ:	72.437.825/0003-40		
0	2010/001721	28.04.2010	833,50	833,50	0,00	0,00	833,50	833,50
			Valor rel. despesas de passagem de balsa com veiculos do Municipio da Sec.de Obras, cfe nF 005.					
-----								
Credor :	293	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ:	00.000.000/0779-09		
0	2010/001510	15.04.2010	11.458,31	11.458,31	0,00	11.458,31	0,00	0,00
			Valor rel.amortizacao financiamento Provias ref.mes de abril					
0	2010/001511	15.04.2010	2.230,08	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	0,00
			Valor rel. juros e correcao financiamento Provias mes de abril					
0	2010/001512	15.04.2010	2.698,43	2.698,43	0,00	2.698,43	0,00	0,00
			Valor rel. amortizacao financiamento caminho da escola ref. mes de abril					
0	2010/001513	15.04.2010	1.158,82	1.158,82	0,00	1.158,82	0,00	0,00
			Valor rel. juros e correcao financiamento caminho da escola ref. mes de abril					
	Subtotal :		17.545,64	17.545,64	0,00	17.545,64	0,00	0,00
	Total :		17.545,64	17.545,64	0,00	17.545,64	0,00	0,00
-----								
Credor :	1907	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ:	92.702.067/0108-25		
0	2010/001707	28.04.2010	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesas de TED, da conta MDE, mes de abril.					
-----								
Credor :	1351	BKR INFORMATICA LTDA			CNPJ:	73.255.093/0001-79		
0	2010/001713	28.04.2010	87,00	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00
			Valor rel. locacao de programa, mes de abril, Sec.de Assistencia, cfe nF anexo.					
0	2010/001714	28.04.2010	274,00	274,00	0,00	0,00	274,00	274,00
			Valor rel. locacao de programa, mes de abril, Sec.de Saude, cfe nF anexo.					
0	2010/001715	28.04.2010	241,00	241,00	0,00	0,00	241,00	241,00
			Valor rel. locacao de programa, mes de abril, Sec.de Educacao, cfe nF anexo.					
0	2010/001716	28.04.2010	241,00	241,00	0,00	0,00	241,00	241,00
			Valor rel. locacao de programa, mes de abril, Sec.de Obras, . cfe NF anexo.					
0	2010/001717	28.04.2010	86,00	86,00	0,00	0,00	86,00	86,00
			Valor rel. locacao de programa, mes de abril,Sec.de Agricultura, cfe nf anexo.					

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1351 BKR INFORMATICA LTDA					CNPJ: 73.255.093/0001-79			
	Subtotal :		929,00	929,00	0,00	0,00	929,00	929,00
	Total :		929,00	929,00	0,00	0,00	929,00	929,00
Credor : 3217 BORTOLETTI & GAIK LTDA					CNPJ: 86.722.014/0001-34			
0	2010/001516	16.04.2010	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
			Valor rel. carga extintor para museu Torres Sec. Turismo, cfe. Nf 003861					
0	2010/001517	16.04.2010	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
			Valor rel. carga extintor para escolas municipais, cfe. NF 003862					
	Subtotal :		240,00	240,00	0,00	160,00	80,00	80,00
	Total :		240,00	240,00	0,00	160,00	80,00	80,00
Credor : 3071 BRASIL TELECOM S.A.					CNPJ: 76.535.764/0001-43			
0	2010/001377	05.04.2010	412,36	412,36	0,00	412,36	0,00	0,00
			Valor rel. fatura telefone Sec.Assistencia Social.					
0	2010/001396	07.04.2010	139,13	139,13	0,00	139,13	0,00	0,00
			Valor rel. faturas telefone celular 9917-7785					
0	2010/001479	14.04.2010	4.306,67	4.306,67	0,00	4.306,67	0,00	0,00
			Valor rel. fatura telefone					
0	2010/001480	14.04.2010	1.073,67	1.073,67	0,00	1.073,67	0,00	0,00
			Valor rel. fatura telefone Sec. Saude					
0	2010/001487	14.04.2010	526,29	526,29	0,00	526,29	0,00	0,00
			Valor rel. fatura telefone escolas municipais					
1	2010/001376	05.04.2010	96,84	96,84	0,00	96,84	0,00	0,00
			Valor rel. fatura telefone da Camara de Vereadores.					
	Subtotal :		6.554,96	6.554,96	0,00	6.554,96	0,00	0,00
	Total :		6.554,96	6.554,96	0,00	6.554,96	0,00	0,00
Credor : 3908 BRONISLAU SITNIESKI & CIA LTDA					CNPJ: 11.252.027/0001-98			
0	2010/001385	06.04.2010	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			Valor rel. auxilio funeral de Olga Pereira da Costa, cfe certidao de obito e NF 009.					
0	2010/001546	20.04.2010	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			Valor rel. auxilio funeral para o Senhor Albino Zeni cfe. comp. em anexo NF 010					
0	2010/001693	27.04.2010	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			Valor rel. auxilio funeral para Sr. Ernesto Alves dos Passos, cfe. NF 011					
	Subtotal :		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	Total :		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
Credor : 363 CARLOS ALBERTO GIECHELIN					CPF: 396.278.370-91			
0	2010/001518	16.04.2010	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Obras, comp. em anexo					

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 363 CARLOS ALBERTO GIECHELIN					CPF: 396.278.370-91			
0	2010/001555	22.04.2010	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de passagens de sua ida a sananduva a servico Sec. Obras.					
0	2010/001558	22.04.2010	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Obras, comp. em anexo					
	Subtotal :		28,15	28,15	0,00	28,15	0,00	0,00
	Total :		28,15	28,15	0,00	28,15	0,00	0,00
Credor : 741 CARLOS FURLANETO					CPF: 708.142.010-91			
0	2010/001359	05.04.2010	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude, comp. em anexo					
0	2010/001462	13.04.2010	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude, comp. em anexo					
0	2010/001524	16.04.2010	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de pedagio a servico da Saude, comp. em anexo					
0	2010/001525	16.04.2010	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa refeicao a servico da Sec. Saude, comp. em anexo					
0	2010/001562	22.04.2010	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude, comp. em anexo					
0	2010/001687	27.04.2010	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. saudee comp. em anexo					
0	2010/001762	30.04.2010	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00
			Valor rel. despesas de refeicao, a servicos da Sec.Saude,. cfe nf anexo.					
	Subtotal :		172,50	172,50	0,00	151,50	21,00	21,00
	Total :		172,50	172,50	0,00	151,50	21,00	21,00
Credor : 462 CARLOS RICARDO VECCHI					CPF: 615.043.860-00			
0	2010/001459	13.04.2010	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Educacao comp. em anexo					
Credor : 3106 CELITA FRANCISCA DE PAULA					CPF: 396.275.000-20			
0	2010/001399	08.04.2010	224,70	224,70	0,00	224,70	0,00	0,00
			Valor rel. 1/3 ferias, periodo de 2009/2010					
Credor : 1894 CENTERMEDI C.P.HOSPITALARES					CNPJ: 03.652.030/0001-70			
0	2010/001760	30.04.2010	229,90	229,90	0,00	0,00	229,90	229,90
			Valor rel. aquisicao de medicamentos para Sec.Saude, cfe NF 07348.RECURSOS TETO FINANCEIRO (CONVITE 001/2010).					
Credor : 3677 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE-RS					CNPJ: 92.954.957/0001-95			
0	2010/001697	27.04.2010	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00
			Valor rel. servicos de estagiario ref. mes de abril					

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3808 CESAR GOMES DE OLIVEIRA					CNPJ: 10.679.689/0001-86			
0	2010/001369	05.04.2010	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de cadeados, olhos de protecao, mascara e luvas, cfe nF 041,040 Sec.de Obras.					
0	2010/001370	05.04.2010	117,20	117,20	0,00	117,20	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de pecas para Sec.de Obras, cfe nF 042,041.					
0	2010/001371	05.04.2010	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de enxada, Valor rel. aquisicao de dois enxadao, para SEC.DE OBRAS, cfe nf 039.					
0	2010/001372	05.04.2010	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de pregos para Sec.de Obras, cfe nF 039.					
	Subtotal :		357,20	357,20	0,00	357,20	0,00	0,00
	Total :		357,20	357,20	0,00	357,20	0,00	0,00
Credor : 169 CIA RIOG.DE ARTES GRAFICAS CORAG					CNPJ: 87.161.501/0001-38			
0	2010/001696	27.04.2010	442,50	0,00	442,50	0,00	0,00	442,50
			Valor rel. publicacao do edital de venda 001, cfe comprovante anexo.					
Credor : 3837 CIRCULO DE PAIS E MESTRES					CNPJ: 04.821.180/0001-23			
0	2010/001745	29.04.2010	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
			Valor rel. aulas de violao realizado na Escola Itacyr Fontana comp. em anexo RECURSO IGDBF					
Credor : 999 COM.DE MAT.DE ESCRITORIO MORETTO LTDA					CNPJ: 97.476.451/0001-31			
0	2010/001492	15.04.2010	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de toner e cartuchos para manutencao da Sec. Educacao, cfe. NF012844					
0	2010/001493	15.04.2010	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de dicionarios para Escolas da rede municipal, cfe. NF 012844					
	Subtotal :		1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00
	Total :		1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00
Credor : 2246 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA-CREA					CNPJ: 92.695.790/0001-95			
0	2010/001449	12.04.2010	31,50	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00
			Valor rel.taxa ART no 5258612					
Credor : 154 COOP.AGRIC.MISTA OURENSE LTDA- CAMOL					CNPJ: 96.704.127/0005-94			
0	2010/001552	22.04.2010	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de 03 macacao de brim para uso borracharia/oficina Sec. Obras cfe. NF 008191					
Credor : 545 COOP.REG.ELETRIF.RURAL ALTO URUGUAI					CNPJ: 89.435.598/0001-55			
0	2010/001465	13.04.2010	98,23	98,23	0,00	98,23	0,00	0,00
			Valor rel. fatura luz estacionamento motohome, Sec. Turismo, comp. em anexo					
0	2010/001466	13.04.2010	868,95	868,95	0,00	868,95	0,00	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010  
 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010  
 Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	545	COOP.REG.ELETRIF.RURAL ALTO URUGUAI			CNPJ: 89.435.598/0001-55			
		Valor rel. fatura iluminacao publica ciclovia, comp. em anexo						
	Subtotal :		967,18	967,18	0,00	967,18	0,00	0,00
	Total :		967,18	967,18	0,00	967,18	0,00	0,00
-----								
Credor :	3776	COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVICOS DO SUL LTDA			CNPJ: 02.788.922/0001-30			
	0	2010/001668 26.04.2010	14.502,28	14.502,28	0,00	14.502,28	0,00	0,00
		Valor rel. servicos terceirizados, cfe nF 094, mes de abril						
-----								
Credor :	3018	COOPERATIVA RIO DO PEIXE			CNPJ: 84.590.314/0059-06			
	0	2010/001471 13.04.2010	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00
		Valor rel. aquisicao de lima p/ motosserra, e lima chata Sec. Obras cfe. NF 2850						
-----								
Credor :	3324	COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA			CNPJ: 88.197.330/0001-60			
	0	2010/001354 01.04.2010	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00
		Valor rel. aquisicao de dois pneus novos para veiculo IPP 8856, cfe nF 000885.(convite 041/2009).Sec .de Saude						
	0	2010/001482 14.04.2010	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
		Valor rel. aquisicao de 02 pneus 12x16,5 retro RK406B Sec. Agricultura, cfe. NF 000908(convite 003/2009)						
	Subtotal :		2.376,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00
	Total :		2.376,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00
-----								
Credor :	3864	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA RS			CNPJ: 85.102.549/0002-20			
	0	2010/001521 16.04.2010	227,50	227,50	0,00	227,50	0,00	0,00
		Valor rel. servicos de revisao do veiculo IPT 1150, Sec. Obras, cfe. NF 2655						
	0	2010/001522 16.04.2010	467,14	467,14	0,00	467,14	0,00	0,00
		Valor rel. aquisicao de pecas para manutencao do veiculo IPT 1150 Sec. Obras, cfe. NF 005167						
	0	2010/001560 22.04.2010	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
		Valor rel. servicos de manutencao do veiculo IPT 1152 Sec. Saude, cfe. NF 2727						
	0	2010/001561 22.04.2010	511,56	511,56	0,00	511,56	0,00	0,00
		Valor rel. aquisicao de pecas para manutencao do veiculo IPT 1152, Sec. Saude cfe. NF 005254						
	Subtotal :		1.401,20	1.401,20	0,00	1.401,20	0,00	0,00
	Total :		1.401,20	1.401,20	0,00	1.401,20	0,00	0,00
-----								
Credor :	52	CORSAN			CNPJ: 92.802.784/0001-90			
	0	2010/001357 01.04.2010	84,29	84,29	0,00	84,29	0,00	0,00
		Valor rel. fatura de agua da Escola MURIAN P.LIMA						
	0	2010/001358 01.04.2010	303,11	303,11	0,00	303,11	0,00	0,00
		Valor rel. faturas de agua						



Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010  
 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010  
 Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 52 CORSAN					CNPJ: 92.802.784/0001-90			
	Subtotal :		387,40	387,40	0,00	387,40	0,00	0,00
	Total :		387,40	387,40	0,00	387,40	0,00	0,00
Credor : 1942 COSTA & PERONDI LTDA					CNPJ: 01.472.093/0001-10			
0	2010/001742	28.04.2010	2.694,00	2.694,00	0,00	0,00	2.694,00	2.694,00
			Valor rel. aquisicao de doze quadros 50x60, vidro duplo temperado com fotos e pinos,para galeria das fotos de Prefeitos de 1959 a 2012,cfe nF 2375					
Credor : 97 COVENA-COM.VEICULOS NAC.LTDA					CNPJ: 89.421.531/0001-61			
0	2010/001557	22.04.2010	674,46	674,46	0,00	674,46	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de pecas para manutencao do veiculo IJM 3884 Sec. Obras, cfe. NF 003843					
Credor : 3734 DANIELA MACHADO ARRUDA POZER					CPF: 985.158.530-00			
0	2010/001418	08.04.2010	2.939,17	2.939,17	0,00	2.939,17	0,00	0,00
			Valor rel. rescisao contrato de trabalho.					
Credor : 3777 DEISE GRISON					CNPJ: 10.502.356/0001-87			
0	2010/001367	05.04.2010	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de papel A4 e carbono para manutencao da Secretaria, cfe. NF213					
0	2010/001410	08.04.2010	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de papel A4 Sec. Administracao, cfe. NF 214					
0	2010/001455	13.04.2010	16,05	16,05	0,00	16,05	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de materiais de expediente para manutencao Sec. Agricultura, cfe. NF 215					
0	2010/001545	19.04.2010	1.179,80	1.179,80	0,00	1.179,80	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de materiais de expediente para Escolas da rede municipal, cfe. NF 220					
0	2010/001679	27.04.2010	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00
			Valor rel. aquisicao de papel A4 Sec. Administracao, cfe. NF 222					
0	2010/001690	27.04.2010	175,90	175,90	0,00	0,00	175,90	175,90
			Valor rel. material de expediente cfe. Nf 221 e comp. em anexo RECURSO SENTINELA					
0	2010/001722	28.04.2010	172,10	172,10	0,00	0,00	172,10	172,10
			Valor rel. aquisicao de material para Secretaria de saude, cfe nF 223.Recursos da verba Epidemiologi a da uniao.					
	Subtotal :		1.917,85	1.917,85	0,00	1.459,85	458,00	458,00
	Total :		1.917,85	1.917,85	0,00	1.459,85	458,00	458,00
Credor : 1925 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					CNPJ: 02.520.829/0001-40			
0	2010/001441	12.04.2010	856,35	856,35	0,00	856,35	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de medicamentos para farmacia Sec. Saude, cfe. NF 14816RECURSO FARMACIA BASICA UNIAO(convite 001/2010)					

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar	
-----									
Credor :	1925	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 02.520.829/0001-40					
-----									
Credor :	1507	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 03.362.758/0001-68					
	0	2010/001457	13.04.2010	258,40	258,40	0,00	258,40	0,00	0,00
		Valor rel. aquisicao de medicamentos para farmacia Sec. saude,cfe. NF 10795 RECURSO FARMACIA BASICA UNIAO (convite 001/2010)							
	0	2010/001497	15.04.2010	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00
		Valor rel. aquisicao de medicamentos para farmacia Sec. Saude, cfe. NF 10873 RECURSO FARMACIA BASICA UNIAO							
		Subtotal :		374,40	374,40	0,00	374,40	0,00	0,00
		Total :		374,40	374,40	0,00	374,40	0,00	0,00
-----									
Credor :	692	DPM-DELEGACOES DE PREF.MUNICIPAIS		CNPJ: 92.885.888/0001-05					
	0	2010/001355	01.04.2010	96,90	96,90	0,00	96,90	0,00	0,00
		Valor rel. despesas de reproducao de dados, cfe fatura no 074747							
-----									
Credor :	2018	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ: 04.311.157/0001-99					
	0	2010/001799	30.04.2010	2.650,16	0,00	2.650,16	0,00	0,00	2.650,16
		Valor rel. locacao de programas, mes de maio, cfe fatura no 59194. Inexibilidade 001/2005).							
-----									
Credor :	3432	DULCE VANIR FUNKLER		CPF: 166.220.570-87					
	0	2010/001490	15.04.2010	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
		Valor rel. tres dias e meia de sua ida a Porto Alegre a Servico Prefeitura com saida dia 16/04/2010							
	0	2010/001553	22.04.2010	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00
		Valor rel. despesa de taxi de sua ida a Porto Alegre a servico Sec. Assistencia, comp. em anexo							
	0	2010/001554	22.04.2010	128,50	128,50	0,00	128,50	0,00	0,00
		Valor rel. despesa de passagens de sua ida a Porto Alegre comp. em anexo							
		Subtotal :		699,50	699,50	0,00	699,50	0,00	0,00
		Total :		699,50	699,50	0,00	699,50	0,00	0,00
-----									
Credor :	2824	EDELMAX MOVEIS LTDA		CNPJ: 03.434.926/0001-83					
	0	2010/001485	14.04.2010	1.314,00	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00
		Valor rel. aquisicao de 01 aparador aquisicao de 04 banquetas aquisicao de 01 mesa ref. 180 unimovel aquisicao de 02 poltrona siena para Sec. Turismo, cfe. NF252							
-----									
Credor :	3943	EDSON DOS SANTOS ANTUNES		CNPJ: 06.056.119/0001-62					
	0	2010/001759	30.04.2010	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
		Valor rel aquisicao de uma placa em chapa galvanizada colorida ref.ao projeto segundo tempo, Sec.de Educacao, cfe nF 000254							

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1568 EMBRATEL					CNPJ: 33.530.486/0133-79			
0	2010/001378	05.04.2010	19,79	19,79	0,00	19,79	0,00	0,00
			Valor rel. faturas de telefone.					
0	2010/001576	23.04.2010	8,72	8,72	0,00	8,72	0,00	0,00
			Valor rel. fatura telefone					
	Subtotal :		28,51	28,51	0,00	28,51	0,00	0,00
	Total :		28,51	28,51	0,00	28,51	0,00	0,00
Credor : 3225 ERNESTO EMILIO LANGE					CPF: 027.707.250-68			
0	2010/001633	23.04.2010	1.901,56	1.901,56	0,00	1.901,56	0,00	0,00
			VLR. REL. APOSENTADORIA ABRIL/2010					
Credor : 3940 ESCRITORIO GIARETTON LTDA					CNPJ: 92.454.065/0001-25			
0	2010/001698	27.04.2010	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
			Valor rel. publicacao edital de vendas no 001/2010, via internet, cfe comprovante					
Credor : 3146 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					CNPJ: 92.941.681/0001-00			
0	2010/001456	13.04.2010	235,66	235,66	0,00	235,66	0,00	0,00
			Valor rel. guia unica de custas ref. processo 127/1090000215-5					
0	2010/001761	30.04.2010	101,89	101,89	0,00	0,00	101,89	101,89
			Valor rel. pagamento guia unica de custas processo no 127/1070000028-0					
	Subtotal :		337,55	337,55	0,00	235,66	101,89	101,89
	Total :		337,55	337,55	0,00	235,66	101,89	101,89
Credor : 49 EUCLIDES WINCK					CNPJ: 87.106.878/0001-94			
0	2010/001394	07.04.2010	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de 02 goleiras de futebol sete, cfe.NF 1245					
0	2010/001729	28.04.2010	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
			Valor rel. aquisicao de dois balancos 3 lugares, Aquisicao de duas gangorra tripla, Aquisicao de dois carrocel 8 lugares, Aquisicao de dois escorregadores, Aquisicao de dois vai vem grande, cfe nf anexo, para as pracas, cfe documentos anexo.					
	Subtotal :		7.510,00	550,00	6.960,00	550,00	0,00	6.960,00
	Total :		7.510,00	550,00	6.960,00	550,00	0,00	6.960,00
Credor : 3233 EVERTON RODRIGUES DA SILVA - ME					CNPJ: 07.500.132/0001-21			
0	2010/001773	30.04.2010	3.087,00	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	3.087,00
			Valor rel. transporte escolar rota 06, km 60, ref. 21 dias letivos, mes de abril, cfe nF 059.RECURSO S SALARIO EDUCACAO FNDE					

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	3233	EVERTON RODRIGUES DA SILVA - ME			CNPJ: 07.500.132/0001-21			
-----								
Credor :	2906	EXPEDITO E BERNARDI LTDA			CNPJ: 06.942.652/0001-21			
0	2010/001550	20.04.2010	916,40	916,40	0,00	0,00	916,40	916,40
			Valor rel. aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higiene, escolas municipais cfe, NF 3337					
0	2010/001551	20.04.2010	2.540,10	2.540,10	0,00	0,00	2.540,10	2.540,10
			Valor rel. aquisicao de sacos lixo, cera, papel higienico e papel toalha para uso nas escolas municipais, cfe. NF 3338 (convite 002/2010)					
0	2010/001776	30.04.2010	403,80	403,80	0,00	0,00	403,80	403,80
			Valor rel. aquisicao de material para Sec.de Saude, cfe nF 003355					
	Subtotal :		3.860,30	3.860,30	0,00	0,00	3.860,30	3.860,30
	Total :		3.860,30	3.860,30	0,00	0,00	3.860,30	3.860,30
-----								
Credor :	2014	EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			CNPJ: 04.388.947/0001-72			
0	2010/001476	13.04.2010	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
			Valor rel. aquisicao de materiais para predio Sec. Saude, cfe. NF 3861					
0	2010/001758	30.04.2010	62,00	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00
			Valor rel. recarga de dois extintores da Sec.de Agricultura, cfe nF 4853					
	Subtotal :		662,00	662,00	0,00	0,00	662,00	662,00
	Total :		662,00	662,00	0,00	0,00	662,00	662,00
-----								
Credor :	43	F.G.T.S.			OUTROS:			
0	2010/001669	26.04.2010	109,32	109,32	0,00	109,32	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao FGTS, mes de abril					
0	2010/001670	26.04.2010	192,30	192,30	0,00	192,30	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao FGTS, mes de abril.					
0	2010/001671	26.04.2010	339,88	339,88	0,00	339,88	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao FGTS, mes de abril.					
0	2010/001672	26.04.2010	986,28	986,28	0,00	986,28	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao FGTS, mes de abril.					
0	2010/001673	26.04.2010	917,51	917,51	0,00	917,51	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao FGTS, mes de abril.					
0	2010/001674	26.04.2010	107,51	107,51	0,00	107,51	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao FGTS, mes de abril.					
0	2010/001754	30.04.2010	3.616,63	3.616,63	0,00	3.616,63	0,00	0,00
			Valor rel. parcelamento FGTS, ref.aos meses de dezembro 1979 e janeiro de 1980 e fevereiro de 1983.					
	Subtotal :		6.269,43	6.269,43	0,00	6.269,43	0,00	0,00
	Total :		6.269,43	6.269,43	0,00	6.269,43	0,00	0,00
-----								
Credor :	118	FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ: 87.613.576/0001-02			
0	2010/001590	23.04.2010	13.266,50	13.266,50	0,00	13.266,50	0,00	0,00
			VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010					

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 118 FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ: 87.613.576/0001-02			
0	2010/001591	23.04.2010	2.653,76	2.653,76	0,00	2.653,76	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001592	23.04.2010	3.061,50	3.061,50	0,00	3.061,50	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001593	23.04.2010	9.349,82	9.349,82	0,00	9.349,82	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001594	23.04.2010	485,46	485,46	0,00	485,46	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001595	23.04.2010	10.807,72	10.807,72	0,00	10.807,72	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001596	23.04.2010	673,14	673,14	0,00	673,14	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001597	23.04.2010	999,18	999,18	0,00	999,18	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001598	23.04.2010	30,38	30,38	0,00	30,38	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001599	23.04.2010	3.980,81	3.980,81	0,00	3.980,81	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001600	23.04.2010	336,57	336,57	0,00	336,57	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001601	23.04.2010	3.061,50	3.061,50	0,00	3.061,50	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001602	23.04.2010	40.946,73	40.946,73	0,00	40.946,73	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001603	23.04.2010	931,19	931,19	0,00	931,19	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001604	23.04.2010	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001605	23.04.2010	1.897,65	1.897,65	0,00	1.897,65	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001606	23.04.2010	321,56	321,56	0,00	321,56	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001607	23.04.2010	336,57	336,57	0,00	336,57	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001608	23.04.2010	1.264,15	1.264,15	0,00	1.264,15	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001609	23.04.2010	17.317,22	17.317,22	0,00	17.317,22	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001610	23.04.2010	3.153,04	3.153,04	0,00	3.153,04	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001611	23.04.2010	2.465,32	2.465,32	0,00	2.465,32	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001612	23.04.2010	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001613	23.04.2010	33.364,41	33.364,41	0,00	33.364,41	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001614	23.04.2010	12.668,70	12.668,70	0,00	12.668,70	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 118 FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ: 87.613.576/0001-02			
0	2010/001615	23.04.2010	1.724,95	1.724,95	0,00	1.724,95	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001616	23.04.2010	1.200,50	1.200,50	0,00	1.200,50	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001617	23.04.2010	3.061,50	3.061,50	0,00	3.061,50	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001618	23.04.2010	19.090,41	19.090,41	0,00	19.090,41	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001619	23.04.2010	1.546,16	1.546,16	0,00	1.546,16	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001620	23.04.2010	3.273,14	3.273,14	0,00	3.273,14	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001621	23.04.2010	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010 CONTRAPARTIDA DA VERBA PIM						
0	2010/001622	23.04.2010	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010 , VERBA PIM						
0	2010/001623	23.04.2010	3.061,50	3.061,50	0,00	3.061,50	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001624	23.04.2010	3.268,17	3.268,17	0,00	3.268,17	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001625	23.04.2010	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010 RECURSOS DA VERBA SENTINELA						
0	2010/001626	23.04.2010	824,85	824,85	0,00	824,85	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010 RECURSOS DA VERBA ,PISO BASICO FIXO CRAS						
0	2010/001627	23.04.2010	3.514,20	3.514,20	0,00	3.514,20	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001628	23.04.2010	3.061,50	3.061,50	0,00	3.061,50	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001629	23.04.2010	3.336,52	3.336,52	0,00	3.336,52	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
0	2010/001630	23.04.2010	3.061,50	3.061,50	0,00	3.061,50	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
1	2010/001661	23.04.2010	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
1	2010/001662	23.04.2010	20.816,55	20.816,55	0,00	20.816,55	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
1	2010/001663	23.04.2010	510,25	510,25	0,00	510,25	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2010						
	Subtotal :		239.236,98	239.236,98	0,00	239.236,98	0,00	0,00
	Total :		239.236,98	239.236,98	0,00	239.236,98	0,00	0,00

Credor : 3939 FRANCISCO GODINHO DA SILVA CPF: 466.121.300-91

0	2010/001589	23.04.2010	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
		Valor rel. auxilio para consulta especializada ao Sr. Francisco G. da Silva cfe. comp. em anexo						

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	3939	FRANCISCO GODINHO DA SILVA			CPF:	466.121.300-91		
-----								
Credor :	1125	FUNDACAO ARAUCARIA			CNPJ:	96.704.333/0001-70		
0	2010/001790	30.04.2010	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
			Valor rel. contratacao de servicos medicos ref mes de abril, cfe nF 5975.9concorrenca 002/2009), R ECURSOS PSF UNIAO					
0	2010/001791	30.04.2010	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			Valor rel. contratacao de servicos na area de saude, mes de abril, cfe nf 5975.(concorrenca 002/2009).RECURSOS PAB					
0	2010/001792	30.04.2010	8.463,00	8.463,00	0,00	0,00	8.463,00	8.463,00
			Valor rel. contratacao de servicos de agente comunitario de saude, mes de abril, cfe nF 5975.(concorrenca 002/2009), RECURSOS PACS UNIAO					
0	2010/001793	30.04.2010	858,69	858,69	0,00	0,00	858,69	858,69
			Valor rel. contratacao de servicos epidemiologico, mes de abril, cfe nF 5975.(concorrenca 002/2009). RECURSOS VIG.EPIDEMIOLOGICA DA UNIAO					
0	2010/001794	30.04.2010	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
			Valor rel. parte servicos de psicologo, mes de abril, cfe nF 5975.RECURSOS SENTINELA. (CONCORRENCA 002/2009).					
0	2010/001795	30.04.2010	2.580,13	2.580,13	0,00	0,00	2.580,13	2.580,13
			Valor rel. contratacao de servicos de assistente social, mes de abril, cfe nF 5975.(concorrenca 002/2009).					
0	2010/001796	30.04.2010	3.149,42	3.149,42	0,00	0,00	3.149,42	3.149,42
			Valor rel. contratacao de servicos veterinario, mes de abril, cfe nF 5975.(concorrenca 002/2009).					
0	2010/001797	30.04.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Valor rel. contratacao de servicos na area de saude, mes de abril.cfe nf 5975.(concorrenca 002/2009). anulacao face ter sido emepnhado valor indevido					
0	2010/001798	30.04.2010	29.601,62	29.601,62	0,00	0,00	29.601,62	29.601,62
			Valor rel. contratacao de servicos na area de saude, mes de abril, cfe nF 5975.(concorrenca 002/2009).					
	Subtotal :		60.802,86	60.802,86	0,00	0,00	60.802,86	60.802,86
	Total :		60.802,86	60.802,86	0,00	0,00	60.802,86	60.802,86
-----								

Credor :	308	FUNDACAO HOSP E EDUC SAO FRANC ASSIS			CNPJ:	90.484.395/0001-38		
0	2010/001723	28.04.2010	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
			Valor rel. repasse financeiro a FHOESFA, para atendienmto da populacao nos sevicos medicos hospitalares e servicos auxiliar disgnostico, e terapias cfe Lei Municipal no 2.246/2009 e 2.294/2009, 2.342/2010, mes de abril.					

Credor :	184	GENECIR VIEIRA PIANA			CNPJ:	93.934.735/0001-73		
0	2010/001353	01.04.2010	367,20	367,20	0,00	367,20	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de material para realizacao de cursos profissionalizante, cfe Nf 15305.RECURSOS SENTINELA					
0	2010/001391	07.04.2010	288,37	288,37	0,00	288,37	0,00	0,00
			Valor rel.aquisicao de medicamentos para paciente cfe. comp. em anexo NF 15307,15308,15309.					

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	184	GENECIR VIEIRA PIANA		CNPJ: 93.934.735/0001-73				
0	2010/001458	13.04.2010	553,18	553,18	0,00	553,18	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de medicamentos para pacientes cfe. comp. em anexo Nf 15313					
	Subtotal :		1.208,75	1.208,75	0,00	1.208,75	0,00	0,00
	Total :		1.208,75	1.208,75	0,00	1.208,75	0,00	0,00
-----								
Credor :	3495	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		CNPJ: 82.873.068/0001-40				
0	2010/001343	01.04.2010	165,60	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de aptamil soja 400 grs de 0 a 6 meses, para menor Cristiano Tainan Pereira da Silva, cfe nF 1931874.					
0	2010/001443	12.04.2010	248,40	248,40	0,00	248,40	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de medicamentos para farmacia Sec. Saude, cfe. NF1971617 RECURSO FARMACIA BASIC A UNIAO (convite 001/2010)					
0	2010/001496	15.04.2010	689,62	689,62	0,00	689,62	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de medicamentos para paciente Dolvino Pieri, ordem Judicial, cfe. NF 1990428					
0	2010/001499	15.04.2010	165,60	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de suplemento alimentar - Aptamil soja 1 400grs 0 a 6 meses, para paciente Cristiano Pereira da Silva, NF1990073					
	Subtotal :		1.269,22	1.269,22	0,00	1.269,22	0,00	0,00
	Total :		1.269,22	1.269,22	0,00	1.269,22	0,00	0,00
-----								
Credor :	3790	GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA		CNPJ: 10.291.271/0001-05				
0	2010/001412	08.04.2010	523,60	523,60	0,00	0,00	523,60	523,60
			Valor rel. assinatura de jornal meio ambiente,Sec. Educacao para escolas municipais cfe. Nf 764					
-----								
Credor :	3050	HOSPITAL BENEFICIENTE SAO JOAO-SANANDUVA		CNPJ: 95.324.638/0001-94				
0	2010/001514	15.04.2010	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
			Valor rel. servico medico-hospitalar ref. mes de marco/2010, comp. em anexo Nf 6969					
-----								
Credor :	2290	INCERTI E INCERTI LTDA		CNPJ: 05.039.684/0001-59				
0	2010/001505	15.04.2010	573,90	573,90	0,00	573,90	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de materiais para borracharia manutencao maquinas e veiculos Sec. Obras, cfe. N F 70					
-----								
Credor :	30	INSS		CNPJ: 29.979.036/0300-58				
0	2010/001419	08.04.2010	191,38	191,38	0,00	191,38	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS ref.rescisao de Daniela A.Pozer					
0	2010/000045	08.04.2010	64,32	64,32	0,00	64,32	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref.rescisao de Daniela A.Pozzer.					
0	2010/001634	23.04.2010	621,92	621,92	0,00	621,92	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001635	23.04.2010	3.109,08	3.109,08	0,00	3.109,08	0,00	0,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 30 INSS					CNPJ: 29.979.036/0300-58			
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001636	23.04.2010	2.383,78	2.383,78	0,00	2.383,78	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001637	23.04.2010	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001638	23.04.2010	2.690,62	2.690,62	0,00	2.690,62	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001639	23.04.2010	7,11	7,11	0,00	7,11	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001640	23.04.2010	1.011,82	1.011,82	0,00	1.011,82	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001641	23.04.2010	10.847,44	10.847,44	0,00	10.847,44	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001642	23.04.2010	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001643	23.04.2010	4.058,39	4.058,39	0,00	4.058,39	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001644	23.04.2010	296,26	296,26	0,00	296,26	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001645	23.04.2010	722,85	722,85	0,00	722,85	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001646	23.04.2010	738,97	738,97	0,00	738,97	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001647	23.04.2010	404,25	404,25	0,00	404,25	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001648	23.04.2010	7.819,14	7.819,14	0,00	7.819,14	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001649	23.04.2010	281,36	281,36	0,00	281,36	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001650	23.04.2010	2.969,05	2.969,05	0,00	2.969,05	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001651	23.04.2010	5.690,29	5.690,29	0,00	5.690,29	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001652	23.04.2010	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001653	23.04.2010	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001654	23.04.2010	193,29	193,29	0,00	193,29	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010 CONTRAPARTIDA PISO FIXO CRAS					
0	2010/001655	23.04.2010	883,08	883,08	0,00	883,08	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001656	23.04.2010	510,88	510,88	0,00	510,88	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010 CONTRAPARTIDA DA VERBA PIM					
0	2010/001657	23.04.2010	702,84	702,84	0,00	702,84	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001658	23.04.2010	956,64	956,64	0,00	956,64	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001659	23.04.2010	762,78	762,78	0,00	762,78	0,00	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 30 INSS					CNPJ: 29.979.036/0300-58			
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001660	23.04.2010	717,48	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/000046	23.04.2010	20.545,13	20.545,13	0,00	20.545,13	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/000047	23.04.2010	2.328,21	2.328,21	0,00	2.328,21	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
0	2010/001666	26.04.2010	2.175,34	2.175,34	0,00	2.175,34	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS ref.NF 094 cooperativa de transportes e servicos do sul ltda, ref.me s de abril.					
0	2010/001667	26.04.2010	83,46	83,46	0,00	83,46	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS ref.mes de abril.					
0	2010/000049	27.04.2010	476,85	476,85	0,00	476,85	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao do INSS ref NF 0012291, de Nova Era Ind. de Mineralizacao Ltda.					
0	2010/000061	30.04.2010	124,29	124,29	0,00	0,00	124,29	124,29
			Valor rel. contribuicao ao INSS ref.NF 046, M.Toscan Transportes					
1	2010/001664	23.04.2010	238,45	238,45	0,00	238,45	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
1	2010/001665	23.04.2010	4.623,05	4.623,05	0,00	4.623,05	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2010					
	Subtotal :		82.099,72	82.099,72	0,00	81.975,43	124,29	124,29
	Total :		82.099,72	82.099,72	0,00	81.975,43	124,29	124,29

Credor : 3942 INSTITUTO MUNICIPALIZAR EMPREENDIMENTOS LTDA					CNPJ: 10.904.982/0001-08			
0	2010/001744	28.04.2010	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			Valor rel. inscricao do XXXIV Encontro Nacional de Procuradores Municipais,a ser realizado nos dias 10 a 14/05/2010, cfe comprovantes.					

Credor : 1552 IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS					CNPJ: 92.829.100/0001-43			
0	2010/001587	23.04.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Valor rel. taxa administrativa IPE, mes de marco. anulacao face ter sido empenhado valor indevido					
0	2010/001588	23.04.2010	106,32	106,32	0,00	106,32	0,00	0,00
			Valor rel. taxa administrativa ipe, mes de marco.					
0	2010/001725	28.04.2010	804,91	804,91	0,00	0,00	804,91	804,91
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
0	2010/001726	28.04.2010	2.266,16	2.266,16	0,00	0,00	2.266,16	2.266,16
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril					
0	2010/001727	28.04.2010	5.218,48	5.218,48	0,00	0,00	5.218,48	5.218,48
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
0	2010/001728	28.04.2010	320,12	320,12	0,00	0,00	320,12	320,12
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril					
0	2010/000050	28.04.2010	53,89	53,89	0,00	0,00	53,89	53,89
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
0	2010/000051	28.04.2010	55,33	55,33	0,00	0,00	55,33	55,33

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1552 IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS					CNPJ: 92.829.100/0001-43			
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril					
0	2010/000052	28.04.2010	48,66	48,66	0,00	0,00	48,66	48,66
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
0	2010/000053	28.04.2010	43,70	43,70	0,00	0,00	43,70	43,70
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
0	2010/000054	28.04.2010	46,06	46,06	0,00	0,00	46,06	46,06
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril					
0	2010/000055	28.04.2010	68,51	68,51	0,00	0,00	68,51	68,51
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
0	2010/000056	28.04.2010	3,97	3,97	0,00	0,00	3,97	3,97
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
0	2010/000057	28.04.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
			ANULAO FACE TER SIDO EMPENHADO VALOR INDEVIDO					
0	2010/000058	28.04.2010	72,60	72,60	0,00	0,00	72,60	72,60
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
0	2010/000059	28.04.2010	8.259,86	8.259,86	0,00	0,00	8.259,86	8.259,86
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
0	2010/000060	28.04.2010	29,69	29,69	0,00	0,00	29,69	29,69
			Valor rel. contribuicao ao Ipe mes de abril					
1	2010/001724	28.04.2010	72,60	72,60	0,00	0,00	72,60	72,60
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
	Subtotal :		17.470,86	17.470,86	0,00	106,32	17.364,54	17.364,54
	Total :		17.470,86	17.470,86	0,00	106,32	17.364,54	17.364,54
Credor : 961 IRDETE GRISON					CNPJ: 02.399.603/0001-33			
0	2010/001682	27.04.2010	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
			Valor rel. divulgacao da taca gaucha e RBS TV de futsal, cfe. NF 624					
Credor : 404 IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA					CNPJ: 89.424.782/0001-08			
0	2010/001381	06.04.2010	81,59	81,59	0,00	81,59	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de correia para retro RK 406 B Sec. Agricultura cfe. NF 156594					
0	2010/001519	16.04.2010	538,62	538,62	0,00	538,62	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de pecas para manutencao pa carregador 75III-06 Sec. Obras, cfe. F 156828					
0	2010/001520	16.04.2010	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
			Valor rel. servicos de manutencao da pa carregadeira 75III-06 Sec. Obras, cfe. NF156829					
0	2010/001748	29.04.2010	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00
			Valor rel.aquisicao de pecas e materiais para recuperacao do motor do caminhao ford 14.000, placas I GE 0488, cfe licitacao (convite 006/2010)					
0	2010/001749	29.04.2010	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
			Valor rel. mao de obra para recuperacao do motor do caminhao ford 14.000, placas IGE 0488, cfe licitacao (convite 006/2010).					

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	404	IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA			CNPJ: 89.424.782/0001-08			
	Subtotal :		11.195,21	695,21	10.500,00	695,21	0,00	10.500,00
	Total :		11.195,21	695,21	10.500,00	695,21	0,00	10.500,00
-----								
Credor :	3941	IRMAOS TONINI LTDA			CNPJ: 81.369.985/0001-29			
0	2010/001702	27.04.2010	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		Valor rel. aquisicao sobre chassi para chassi de cacamba e grampo 5/8 p/chassi cacamba IGE 8741, cfe nF 004739.SEC.DE OBRAS.						
0	2010/001704	27.04.2010	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
		Valor rel. servicos prestados na manutencao do veiculo IGE 8741, Sec.de Obras, cfe nF 004740						
	Subtotal :		3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
	Total :		3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
-----								
Credor :	2022	IVANILDE PILONETO			CNPJ: 02.482.998/0001-33			
0	2010/001718	28.04.2010	852,20	852,20	0,00	0,00	852,20	852,20
		Valor rel. aquisicao de uniformes, cfe nF 138.RECURSOS DA VERBA PISO FIXO-CRAS						
-----								
Credor :	2586	J. VARIANI & CIA LTDA			CNPJ: 90.738.238/0001-01			
0	2010/001732	28.04.2010	240,10	240,10	0,00	0,00	240,10	240,10
		Valor rel. aquisicao de pecas para mnautencao de carregador 75 III, motoniveladora 12 G, e rolo compactador, cfe nF 02004,02003,02002 Sec.de Obras.						
0	2010/001733	28.04.2010	536,00	536,00	0,00	0,00	536,00	536,00
		Valor rel. servicos prestados na manutencao do carregador 75 III, motoniveladora 12 G, e rolo compactador, motoniveladora 165,cfe nf 1097,1096,1095,1094.SEC.DE OBRAS						
0	2010/001734	28.04.2010	460,20	460,20	0,00	0,00	460,20	460,20
		Valor rel. aquisicao de pecas para manutencao da retro escavadeira, cfe nF 02001.Sec.Agricultura						
0	2010/001735	28.04.2010	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		Valor rel.servicos prestados na manutencao da retroescavadeira RK 406-B, cfe nF 1093.SEC.AGRICULTURA						
0	2010/001750	29.04.2010	19.447,34	0,00	19.447,34	0,00	0,00	19.447,34
		Valor rel. aquisicao de pecas e materiais para recuperacao do motor e sistema hidraulico da pa carregadeira 55C, Valor rel. aquisicao de pecas e materiais para recuperacao da caixa, diferencial,embreagem,cubos,e rodas da motoniveladora HW 740, cfe convite 006/2010.						
0	2010/001751	29.04.2010	11.336,00	0,00	11.336,00	0,00	0,00	11.336,00
		Valor rel. mao de obra para recuperacao do motor e sistema hidraulico da pa acarregadeira 55 C, Valor rel. mao de obra para recuperacao da caixa, diferencial, embreagem,cubos e rodas da motoniveladora HW 740, cfe convite 006/2010.SEC.Obras						
0	2010/001800	30.04.2010	853,45	853,45	0,00	0,00	853,45	853,45
		Valor rel. aquisicao de mangueiras conexao para manutencao do rolo compactador, Sec.de Obras, cfe nF 02006.						
0	2010/001801	30.04.2010	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
		Valor rel. mao de obra para manutencao do rolo compactador, cfe nF 1099.SEC.OBRAS						
0	2010/001802	30.04.2010	192,75	192,75	0,00	0,00	192,75	192,75
		Valor rel. aquisicao de mangueiras e conexao para manutencao da retro escavadeira RK 406 B, Sec.de A						

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 2586 J. VARIANI & CIA LTDA					CNPJ: 90.738.238/0001-01			
			gricoltura, cfe nF 02005					
0	2010/001803	30.04.2010	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
			Valor rel. mao de obra para manutencao da retroescavadeira RK 406 B, Sec.de Agricultura, cfe nF 1098					
	Subtotal :		33.755,84	2.972,50	30.783,34	0,00	2.972,50	33.755,84
	Total :		33.755,84	2.972,50	30.783,34	0,00	2.972,50	33.755,84
Credor : 3915 J.D.P.DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA					CNPJ: 04.529.635/0001-31			
0	2010/001736	28.04.2010	158,60	158,60	0,00	0,00	158,60	158,60
			Valor rel. aquisicao de material para borracharia, cfe nF 4346, Sec.de Obras.					
Credor : 838 JACIR GIRARDI BOENO					CNPJ: 01.431.534/0001-35			
0	2010/001405	08.04.2010	371,21	371,21	0,00	371,21	0,00	0,00
			Valor rel. 1/3 ferias, periodo de 2009/2010					
Credor : 2644 JAIME PILONETO					CNPJ: 05.930.339/0001-00			
0	2010/001538	19.04.2010	22,55	22,55	0,00	22,55	0,00	0,00
			Valor rel. auxilio de passagens para paciente comp. em anexo					
0	2010/001539	19.04.2010	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00
			Valor rel. auxilio passagens para paciente cfe. comp. em anexo					
0	2010/001680	27.04.2010	25,15	25,15	0,00	0,00	25,15	25,15
			Valor rel.envio de documentos da Prefeitura para Erechim cfe. NF 1607					
0	2010/001705	27.04.2010	40,50	40,50	0,00	0,00	40,50	40,50
			Valor rel. auxilio de passagens para pecientes em tratamento cfe. em anexo					
	Subtotal :		97,70	97,70	0,00	32,05	65,65	65,65
	Total :		97,70	97,70	0,00	32,05	65,65	65,65
Credor : 2388 JAIME ZANANDREA					CNPJ: 88.613.179/0001-01			
0	2010/001409	08.04.2010	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
			Valor rel. transmissor fit de alarme para predio da Assistencia Social, cfe. NF 776					
Credor : 2548 JEFERSON GARBIN					CPF: 963.708.900-49			
0	2010/001417	08.04.2010	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude, comp. em anexo					
0	2010/001464	13.04.2010	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude, comp. em anexo					
0	2010/001578	23.04.2010	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude, comp. em anexo					
	Subtotal :		157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00
	Total :		157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00

Credor : 3173 JOAO BATISTA FRARON

CPF: 007.020.040-81

0 2010/001756 30.04.2010	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
Valor rel. despesas de refeicao de sua ida a Erechim, curso Posto de Identificacao, cfe nF anexo						
0 2010/001757 30.04.2010	40,20	40,20	0,00	0,00	40,20	40,20
Valor rel. despesas de combustivel de sua ida a Erechim, cfe nF 040962, curso identidade.						
Subtotal :	52,20	52,20	0,00	0,00	52,20	52,20
Total :	52,20	52,20	0,00	0,00	52,20	52,20

Credor : 17 JOAQUIM GERMANO POZZER

CNPJ: 88.534.979/0001-29

0 2010/001540 19.04.2010	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00
Valor rel. servico concerto escapamento Veiculo Sec. Administracao INA 5115 cfe. NF 304						
0 2010/001541 19.04.2010	138,00	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00
Valor rel. aquisicao de pecas para manutencao de veiculo INA 5115 Sec. Administracao cfe. NF 10743						
0 2010/001699 27.04.2010	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Valor rel. servicos de manutencao dos veiculos e maquinas Sec. Obras, cfe. NFs 306,307,308, 309,						
0 2010/001701 27.04.2010	2.792,00	2.792,00	0,00	0,00	2.792,00	2.792,00
Valor rel. aquisicao de pecas para manutencao de veiculos e maquinas Sec. Obras, cfe. NF 10747, 10746, 10680,10745,10679,10677,10678.						
Subtotal :	3.265,00	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00	3.265,00
Total :	3.265,00	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00	3.265,00

Credor : 3151 JORNAL DO COMERCIO LTDA

CNPJ: 92.785.989/0001-04

0 2010/001694 27.04.2010	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	328,00
Valor rel. publicacao do edital de TP de venda no 001 cfe comprovante anexo.						

Credor : 456 JULIANO BALLARDIN

CPF: 672.104.900-78

0 2010/001404 08.04.2010	938,86	938,86	0,00	938,86	0,00	0,00
Valor rel. 1/3 ferias, periodo de 2009/2010						

Credor : 1900 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SALLUS LTDA

CNPJ: 02.071.970/0002-94

0 2010/001350 01.04.2010	258,76	258,76	0,00	258,76	0,00	0,00
Valor rel.exames laboratoriais para usuarios do SUS, cfe nF 396.						

Credor : 2440 LAURECI TERESINHA DA SILVA

CPF: 364.772.650-87

0 2010/001577 23.04.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor rel. auxilio passagens de sua ida a Porto Alegre em consulta comp. em anexo anulacao face ter sido empenhado indevido						

Credor : 3936 LIGA GAUCHA DE FUTSAL - LIGAF

CNPJ: 05.988.470/0001-29

0 2010/001477 13.04.2010	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00
Valor rel. despesas da fase final regional do campeonato Estadual de futsal categoria sub-11, realizacao no dia 21/04/10						

Credor : 3933 LOCOMAQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQ. EQUIP. LTDA

CNPJ: 10.527.352/0001-53

0 2010/001424 09.04.2010	488,94	488,94	0,00	488,94	0,00	0,00
Valor rel. aquisicao de pecas para manutencao retro RK 406B Sec. Agricultura, cfe. NF 000268(convite 004/2010)						
0 2010/001434 12.04.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor rel. aquisicao pecas para manutencao motoniveladora 165 S, Sec. Obras, cfe. NF 000272(convite						

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	3933	LOCOMAQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQ. EQUIP. LTDA			CNPJ: 10.527.352/0001-53			
		004/2010)						
		anulacao face necessario por ter sido empenhado valor menor						
0	2010/001440	12.04.2010	163,04	163,04	0,00	163,04	0,00	0,00
		Valor rel. aquisicao de pecas para manutencao motoniveladora 165 S, Sec. Obras, cfe. Nf 000272(convi						
		te 004/2010)						
	Subtotal :		651,98	651,98	0,00	651,98	0,00	0,00
	Total :		651,98	651,98	0,00	651,98	0,00	0,00
-----								
Credor :	3594	LUBRIOESTE LUBRIFICANTES OESTE LTDA			CNPJ: 80.451.909/0002-86			
0	2010/001423	09.04.2010	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
		Valor rel. aquisicao de pecas para manutencao do veiculo IOB 6718 Sec. Obras, cfe. NF 003787						
0	2010/001764	30.04.2010	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
		Valor rel. aquisicao de oleo tutla JGOPA MP-2 lubrificante para manutencao de maquinas, cfe nF 00397						
		6, Sec.de Obras.						
	Subtotal :		1.275,00	1.275,00	0,00	125,00	1.150,00	1.150,00
	Total :		1.275,00	1.275,00	0,00	125,00	1.150,00	1.150,00
-----								
Credor :	3829	LUIZ ANTONIO PERTILE			CPF: 812.767.100-20			
0	2010/001400	08.04.2010	280,20	280,20	0,00	280,20	0,00	0,00
		Valor rel. 1/3 ferias periodo de 2009/2010						
-----								
Credor :	3755	M. TOSCAN TRANSPORTES			CNPJ: 09.454.456/0001-04			
0	2010/001768	30.04.2010	3.766,56	3.766,56	0,00	0,00	3.766,56	3.766,56
		Valor rel. transporte escolar rota 9 km 76, ref.21 dias letivos, mes de abril, cfe nF 046.recursos s						
		alario educacao FNDE (conc.001/2009).						
-----								
Credor :	1057	MARA TERESINHA LARA PAVIM			CNPJ: 01.809.669/0001-91			
0	2010/001495	15.04.2010	818,92	818,92	0,00	818,92	0,00	0,00
		Valor rel. aquisicao de materiais ambulatoriais, Sec. Saude, cfe. NF 002918						
-----								
Credor :	455	MARCANTE & DARIVA LTDA			CNPJ: 88.592.050/0001-56			
0	2010/001740	28.04.2010	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00
		Valor rel. aquisicao de material para manutencao de alarme e telefone, da Sec.de Agricultura, cfe nF						
		1411.						
0	2010/001741	28.04.2010	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00
		Valor rel. servicos de reorganizar o alarme e deslocamento, cfe nF 668, Sec.de Agricultura.						
	Subtotal :		1.135,00	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00
	Total :		1.135,00	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00
-----								
Credor :	3329	MARCOFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS LTDA			CNPJ: 06.935.554/0001-67			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010  
 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010  
 Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	3329	MARCOFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS LTDA			CNPJ: 06.935.554/0001-67			
	0	2010/001442	12.04.2010	440,80	440,80	0,00	440,80	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de medicamentos para farmacia Sec. saude cfe. Nf 007623, 007624. RECURSO FARMAC IA BASICA UNIAO (convite 001/2010)
-----								
Credor :	2217	MARCOS COITINHO SPANHOLI			CPF: 615.017.270-87			
	0	2010/001631	23.04.2010	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
								0,00
								VLR. REL. PENSAO ABRIL/2010
-----								
Credor :	3038	MARQUES DUTRA & CIA LTDA			CNPJ: 72.162.845/0001-94			
	0	2010/001383	06.04.2010	257,32	257,32	0,00	257,32	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de generos alimenticios, cfe nF 3011.RECURSOS PNAEC (CONVITE 002/2010)
	0	2010/001384	06.04.2010	61,19	61,19	0,00	61,19	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de material de limpeza para as Creches, cfe NF 3012.(convite 002/2010).
		Subtotal :		318,51	318,51	0,00	318,51	0,00
								0,00
		Total :		318,51	318,51	0,00	318,51	0,00
								0,00
-----								
Credor :	106	MAURO BORGES			CNPJ: 94.681.095/0001-08			
	0	2010/001356	01.04.2010	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de talao visita domiciliar, receituarios e fichas ambulatoriais, cfe nF 3307
	0	2010/001686	27.04.2010	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
								750,00
								Valor rel. aquisicao de material para Secretaria de Educacao, cfe nF 771.
		Subtotal :		1.280,00	1.280,00	0,00	530,00	750,00
								750,00
		Total :		1.280,00	1.280,00	0,00	530,00	750,00
								750,00
-----								
Credor :	3850	MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ: 90.157.108/0001-85			
	0	2010/001747	29.04.2010	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00
								65,00
								Valor rel. peca para manutencao do veiculo IGE 0488 Sec. Agricultura. cfe. NF 041429
-----								
Credor :	3249	MIRANDA & MIRANDA LTDA			CNPJ: 85.193.860/0001-41			
	0	2010/001425	09.04.2010	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de pecas para manutencao motoniveladora HW165S Sec. Obras, cfe. NF 013651
	0	2010/001454	13.04.2010	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de jogo reparo direcao hidrostatica para pa carregador M 75III Sec. Obras, cfe. NF 013658
	0	2010/001470	13.04.2010	1.981,14	1.981,14	0,00	1.981,14	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de pecas para manutencao rolo CA25 Sec. Obras, cfe. NF 013657
	0	2010/001583	23.04.2010	524,76	524,76	0,00	524,76	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de pecas para manutencao patrola HW e carregador 75III, Sec. Obras, cfe. NF 013684 e 013686
	0	2010/001584	23.04.2010	80,73	80,73	0,00	80,73	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de pecas para manutencao Carregador W20 Sec. Obras, cfe. NF 013685



Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010  
 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010  
 Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 235 MOACIR JOSE BALDISSERA					CPF: 492.908.190-49			
0	2010/001523	16.04.2010	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Educacao, comp. em anexo					
	Subtotal :		12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
	Total :		12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
Credor : 2169 N.B. TECIDOS LTDA					CNPJ: 00.791.469/0001-96			
0	2010/001420	09.04.2010	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de materiais para curso profissionalizantes dentro do Programa da Secretaria cfe .NF4570.RECURSO PISO BASICO DE TRANSICAO.					
0	2010/001695	27.04.2010	138,50	138,50	0,00	0,00	138,50	138,50
			Valor rel. aquisicao de materiais para manutencao do programa, cfe. NF 4584 RECURSO SENTINELA					
	Subtotal :		487,50	487,50	0,00	349,00	138,50	138,50
	Total :		487,50	487,50	0,00	349,00	138,50	138,50
Credor : 3537 N.M.KLIPPEL & CIA LTDA					CNPJ: 03.886.757/0001-12			
0	2010/001779	30.04.2010	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	453,00
			Valor rel. aquisicao de material de limpeza para Sec.Administracao cfe nF 13115.					
Credor : 3177 NAZARENO HILARIO PANHO					CPF: 466.134.710-20			
0	2010/001401	08.04.2010	234,05	234,05	0,00	234,05	0,00	0,00
			Valor rel. 1/3 ferias periodo de 2009/2010					
Credor : 2155 NELSON L. BETIATO & CIA LTDA					CNPJ: 04.408.389/0001-60			
0	2010/001770	30.04.2010	3.107,87	3.107,87	0,00	0,00	3.107,87	3.107,87
			Valor rel. transporte escolar rota 02, km 62, ref 21 dias letivos, mes de abril, cfe NF 067.RECURSOS SALARIO EDUCACAO FNDE					
Credor : 3542 NESTOR GABRIEL POLO					CNPJ: 08.873.757/0001-00			
0	2010/001556	22.04.2010	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
			Valor rel. aquisicao de madeiras de eucalipto serrada em pranchas para contrucao de ponte, comp. em anexo NF 358					
Credor : 3369 NOVA ERA INDUSTRIA DE MINERALIZACAO LTDA					CNPJ: 01.351.573/0001-22			
0	2010/001691	27.04.2010	14.450,00	14.450,00	0,00	14.450,00	0,00	0,00
			Valor rle. servicos de coleta, transporte e destinacao final do lixo, mes de abril, cfe nF 0012291.( TP 005/2009).					
Credor : 2263 NOVAKOSKI AUTO PECAS LTDA					CNPJ: 01.735.214/0001-79			
0	2010/001422	09.04.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010  
 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010  
 Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 743 OSMAR DANIELESQUI					CNPJ: 93.903.177/0001-89			
	Subtotal :		843,02	843,02	0,00	843,02	0,00	0,00
	Total :		843,02	843,02	0,00	843,02	0,00	0,00
Credor : 3224 OTILIA MARTELI CHAVES					CPF: 172.922.040-15			
	0 2010/001632	23.04.2010	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
	VLR. REL. PENSAO ABRIL/2010							
Credor : 3112 PANIFICADORA FORNO A LENHA LTDA					CNPJ: 07.301.731/0001-16			
	0 2010/001769	30.04.2010	3.802,05	3.802,05	0,00	0,00	3.802,05	3.802,05
	Valor rel. transporte escolar rota 03, km 85, ref. 21 dias letivos mes de abril, cfe nF 088.RECUROSS SALARIO EDUCACAO FNDE.							
Credor : 3779 PARANA EQUIPAMENTOS S/A-PASSO FUNDO					CNPJ: 76.527.951/0027-14			
	0 2010/001448	12.04.2010	1.980,50	1.980,50	0,00	1.980,50	0,00	0,00
	Valor rel. aquisicao de 02 corrente tander para motoniveladora 12G, Sec. Obras cfe. NF 0000149							
	0 2010/001719	28.04.2010	469,98	469,98	0,00	0,00	469,98	469,98
	Valor rel. aquisicao de valvula para motoniveladora 12G, cfe nF anexo.							
	Subtotal :		2.450,48	2.450,48	0,00	1.980,50	469,98	469,98
	Total :		2.450,48	2.450,48	0,00	1.980,50	469,98	469,98
Credor : 31 PASEP					OUTROS:			
	0 2010/001342	01.04.2010	4.574,39	4.574,39	0,00	4.574,39	0,00	0,00
	Valor rel. contribuicao ao PASEP, ref.mes de marco/2010							
	0 2010/001427	09.04.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor rel. contribuicao ao PASEP, ref.retencao do FPM do dia 09/04/2010. anulacao face ter sido empenhado valor indevido							
	0 2010/001432	09.04.2010	1.890,21	1.890,21	0,00	1.890,21	0,00	0,00
	Valor rel. contribuicao ao PASEP, ref.retencao FPM do dia 09/04/2010							
	0 2010/001478	13.04.2010	52,29	52,29	0,00	52,29	0,00	0,00
	Valor rel. contribuicao ao PASEP ref.retencao do CID do dia 13/04/2010							
	0 2010/001548	20.04.2010	288,05	288,05	0,00	288,05	0,00	0,00
	Valor rel. contribuicao ao PASEP ref. ao FPM do dia 20/04/10							
	0 2010/001563	22.04.2010	39,40	39,40	0,00	39,40	0,00	0,00
	Valor rel. contribuicao ao PASEP ref. Fundo Especial do dia 22/04/2010							
	0 2010/001571	23.04.2010	95,99	95,99	0,00	95,99	0,00	0,00
	Valor rel. contribuicao ao PASEP ref. ao FPM do dia 19/04/2010							
	0 2010/001706	28.04.2010	2.493,61	2.493,61	0,00	2.493,61	0,00	0,00
	Valor rel. contribuicao ao PASEP, ref.retencao recursos hidricos mes de abril.							
	0 2010/001766	30.04.2010	1.035,06	1.035,06	0,00	0,00	1.035,06	1.035,06
	Valor rel contribuicao ao Pasep, ref.retencao do FPM, do dia 30/04/2010.							
	0 2010/001767	30.04.2010	17,77	17,77	0,00	0,00	17,77	17,77
	Valor rel. contribuicao ao Pasep, REF.RETENCAO ICMS EXPORTACAO DO DIA 30/04/2010							

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3031 PAULO CESAR ESCORTEGANHA					CPF: 672.108.560-72			
0	2010/001395	07.04.2010	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00
								Valor rel.restituicao de despesa de chaves para manutencao do predio Sec. Agricultura,(antigo posto de Saude)cfe. Nf5086
0	2010/001526	16.04.2010	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
								Valor rel. despesa de refeicao a servico da Administracao, comp. em anexo
0	2010/001544	19.04.2010	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
								Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Administracao comp. em anexo
	Subtotal :		91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00
	Total :		91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00
Credor : 2691 PAULO ROGERIO BRANDAO					CPF: 805.347.160-91			
0	2010/001403	08.04.2010	336,28	336,28	0,00	336,28	0,00	0,00
								Valor rle. 1/3 ferias periodo de 2009/2010
Credor : 2928 POSTO DE COMBUSTIVEIS MACHADINHO LTDA					CNPJ: 06.977.311/0001-91			
0	2010/001344	01.04.2010	753,31	753,31	0,00	753,31	0,00	0,00
								Valor rel. aquisicao de 282,2 litros de gasolina para veiculo da Sec.de Agricultura, cfe nf anexo.(convite 026/2009).
0	2010/001345	01.04.2010	1.122,40	1.122,40	0,00	1.122,40	0,00	0,00
								Valor rel. aquisicao de 420,455 litros de gasolina para veiculos da Sec.de Saude, cfe nF 233.(convite e 026/2009).
0	2010/001346	01.04.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Valor rel. aquisicao de 503,99 litros de gasolina para veiculos da SeC.de Saude, cfe nF 35.(convite 026/2009) anulacao face ter sido empenhado em sec.indevida
0	2010/001347	01.04.2010	11,90	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00
								Valor rel. despesas de lubrificante para motosserra, cfe nf 139869.Sec.de Obras
0	2010/001348	01.04.2010	1.347,98	1.347,98	0,00	1.347,98	0,00	0,00
								Valor rel. aquisicao de 503,99 litros de gasolina para veiculos da Sec.de Obras, cfe nF 235.(convite 026/2009).
0	2010/001349	01.04.2010	113,05	113,05	0,00	113,05	0,00	0,00
								Valor rel. aquisicao de 42,350 litros de gasolina para veiculo INA 5115, Sec.de Administracao, cfe n f 234.
0	2010/001351	01.04.2010	346,19	346,19	0,00	346,19	0,00	0,00
								Valor rel. aquisicao de 129,41 litros de gasolina para veiculos da Sec.de Saude, cfe nF 237.(convite 026/2009).
0	2010/001542	19.04.2010	396,80	396,80	0,00	0,00	396,80	396,80
								Valor rel. aquisicao de 02 oleo sp 85W140 Sec. Obras cfe. NF 142470
0	2010/001543	19.04.2010	2.081,25	2.081,25	0,00	0,00	2.081,25	2.081,25
								Valor rel. aquisicao de 15 oleo W10 Sec. Agricultura, cfe. NF 142469 (convite 012/2009)
0	2010/001692	27.04.2010	95,16	95,16	0,00	0,00	95,16	95,16
								Valor rel. 35649lts de gasolina cfe. NF 143120 RECURSO SENTINELA
0	2010/001781	30.04.2010	361,25	361,25	0,00	0,00	361,25	361,25
								Valor rel. aquisicao de 135,32 litros de gasolina para veiculo Administracao, cfe nF 242. (Convite 026/2009).Sec.Administracao

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 2928 POSTO DE COMBUSTIVEIS MACHADINHO LTDA					CNPJ: 06.977.311/0001-91			
0	2010/001782	30.04.2010	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90	9,90
			Valor rel. aquisicao de oleo fluido, Sec.Administracao, cfe nF 242					
0	2010/001783	30.04.2010	80,08	80,08	0,00	0,00	80,08	80,08
			Valor rel. aquisicao de 30 litros de gasolina para Sec.Agricultura, cfe nF 243.(convite 026/2009).					
0	2010/001784	30.04.2010	20,45	20,45	0,00	0,00	20,45	20,45
			Valor rel. aquisicao de 7,648 litros de gasolina para Sec.de Turismo, cfe nF 238.(convite 026/2009).					
0	2010/001785	30.04.2010	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00
			Valor rel. aquisicao de lubrificante para veiculo da Sec.Turismo, cfe nF 238.					
0	2010/001786	30.04.2010	1.111,80	1.111,80	0,00	0,00	1.111,80	1.111,80
			Valor rel. aquisicao de 416,5 litros de gasolina para veiculos da Saude, cfe nF 239.(convite 026/2009).					
0	2010/001787	30.04.2010	1.186,36	1.186,36	0,00	0,00	1.186,36	1.186,36
			Valor rel. aquisicao de 444,41 litros de gasolina para veiculos da Sec.de Obras, cfe nF 240.(convite 026/2009).					
0	2010/001788	30.04.2010	29,90	29,90	0,00	0,00	29,90	29,90
			Valor rel. aquisicao de oleo lubrificante para veiculos da Sec.de Obras, cfe nF 240.					
0	2010/001789	30.04.2010	120,09	120,09	0,00	0,00	120,09	120,09
			Valor rel. aquisicao de 44,99 litros de gasolina para veiculo a servico do CMD, cfe nF 241.(convite 026/2009), Sec.de Educacao.					
	Subtotal :		9.193,87	9.193,87	0,00	3.694,83	5.499,04	5.499,04
	Total :		9.193,87	9.193,87	0,00	3.694,83	5.499,04	5.499,04

Credor : 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO					OUTROS:			
1	2010/000048	27.04.2010	1.321,65	1.321,65	0,00	1.321,65	0,00	0,00
			valor ref compensacao inss ref aos meses de janeiro, fev, marco, abril, maio e julho de 2009					

Credor : 3696 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO OURO					CNPJ: 87.613.550/0001-64			
0	2010/001720	28.04.2010	1.609,00	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00	0,00
			Valor rel. repasse para despesas com a menor Eva Dieli Cariel da Silva, ref.aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2009 e janeiro, fevereiro, marco e abril de 2010, cfe Lei Municipal no 2.130/2008 e Convenio.					

Credor : 3702 PROJECOLOR LTDA					CNPJ: 09.363.878/0001-66			
0	2010/001393	07.04.2010	2.580,50	2.580,50	0,00	2.580,50	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de materiais para manutencao do predio da Escola Itacyr Fontana, cfe. NF 126					
0	2010/001709	28.04.2010	552,00	552,00	0,00	0,00	552,00	552,00
			Valor rel. aquisicao de material para manutencao da Secretaria de Educacao, cfe nF 128.					
0	2010/001710	28.04.2010	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
			Valor rel. mao de obra para manutencao da Secretaria da Educacao, cfe nF 001.					
	Subtotal :		3.732,50	3.732,50	0,00	2.580,50	1.152,00	1.152,00
	Total :		3.732,50	3.732,50	0,00	2.580,50	1.152,00	1.152,00

Credor : 2726 PROVEDOR OURONET LTDA					CNPJ: 04.959.173/0001-92			
-------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 2726 PROVEDOR OURONET LTDA					CNPJ: 04.959.173/0001-92			
0	2010/001737	28.04.2010	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
			Valor rel. locacao de programa, abril, Sec.Assist.Social					
0	2010/001739	28.04.2010	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
			Valor rel. locacao de programa, mes de abril, SEC.TURISMO.					
1	2010/001738	28.04.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Valor rel. locacao de programa, mes de abril, cfe nF anexo. anulacao face ter sido empenhado valor indevido					
	Subtotal :		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
	Total :		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
Credor : 3851 RAMON MARCHIOROSKI					CNPJ: 07.127.290/0001-88			
0	2010/001484	14.04.2010	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
			Valor rel. aulas de danca para grupo 3a idade conviver Sec. Assistencia, cfe. NF 015. RECURSO PISO B ASICO FIXO CRAS					
0	2010/001681	27.04.2010	2.426,40	2.426,40	0,00	0,00	2.426,40	2.426,40
			Valor rel. servicos profissionais de educacao fisica para rede publica municipal ref. mes de abril, cfe. NF 016(convite 030/2009)					
	Subtotal :		2.786,40	2.786,40	0,00	360,00	2.426,40	2.426,40
	Total :		2.786,40	2.786,40	0,00	360,00	2.426,40	2.426,40
Credor : 3932 RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES					CNPJ: 89.086.144/0004-69			
0	2010/001486	14.04.2010	1.739,24	1.739,24	0,00	1.739,24	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de pecas para retro RK 406B simples cfe. NF000000015 Sec. Obras					
Credor : 3809 RAUL VECCHI JUNIOR					CNPJ: 10.502.291/0001-70			
0	2010/001774	30.04.2010	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00
			Valor rel. parte transporte escolar rota 11, km 136, ref.21 dias letivos, mes de abril, cfe nF 014.R ECURSOS SALARIO EDUCACAO FNDE.					
0	2010/001775	30.04.2010	5.025,52	5.025,52	0,00	0,00	5.025,52	5.025,52
			Valor rel. parte transporte escolar rota 11, km 136, ref.21 dias letivos, mes de abril, cfe nF 014.R ECURSOSA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.					
	Subtotal :		6.473,52	6.473,52	0,00	0,00	6.473,52	6.473,52
	Total :		6.473,52	6.473,52	0,00	0,00	6.473,52	6.473,52
Credor : 773 RENATO MENON					CNPJ: 02.399.604/0001-88			
0	2010/001380	06.04.2010	28,50	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude, comp. em anexo					
0	2010/001444	12.04.2010	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude, comp. em anexo					
0	2010/001463	13.04.2010	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude, cfe. comp. em anexo					

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010  
 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010  
 Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 773 RENATO MENON					CNPJ: 02.399.604/0001-88			
0	2010/001506	15.04.2010	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude, comp. em anexo					
0	2010/001685	27.04.2010	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude, comp. em anexo					
0	2010/001730	28.04.2010	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesas de refeicao de sua ida a Passo Fundo, a servicos da saude, cfe nf anexo.					
	Subtotal :		157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00
	Total :		157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00
Credor : 1808 RESENDE & HERMES LTDA					CNPJ: 03.773.158/0001-92			
0	2010/001689	27.04.2010	475,00	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00
			Valor rel.manutencao do relógio ponto, cfe nF 008165.					
Credor : 1134 RGE-RIO GRANDE ENERGIA					CNPJ: 02.016.439/0001-38			
0	2010/001373	05.04.2010	6.470,91	6.470,91	0,00	6.470,91	0,00	0,00
			Valor rel. parte iluminacao publica, cfe comprovante.RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA.					
0	2010/001374	05.04.2010	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00
			Valor rel. custo administrativo iluminacao publica, marco.					
0	2010/001375	05.04.2010	233,21	233,21	0,00	233,21	0,00	0,00
			Valor rle. parte fatura iluminacao publica, mes de marco.					
0	2010/001580	23.04.2010	141,64	141,64	0,00	141,64	0,00	0,00
			Valor rel. fatura luz Sec. Saude e postos interior					
0	2010/001581	23.04.2010	815,14	815,14	0,00	815,14	0,00	0,00
			Valor rel. fatura luz escola municipais					
0	2010/001582	23.04.2010	2.208,61	2.208,61	0,00	2.208,61	0,00	0,00
			Valor rel. fatura luz					
0	2010/001688	27.04.2010	131,29	131,29	0,00	131,29	0,00	0,00
			Valor rel. fatura luz					
	Subtotal :		10.464,80	10.464,80	0,00	10.464,80	0,00	0,00
	Total :		10.464,80	10.464,80	0,00	10.464,80	0,00	0,00
Credor : 3234 RODRIGO ROBERTO DE MATTOS - ME					CNPJ: 07.500.126/0001-74			
0	2010/001772	30.04.2010	3.991,26	3.991,26	0,00	0,00	3.991,26	3.991,26
			Valor rel. transporte escolar rota 10, km 10, ref 21 dias letivos,mes de abril, cfe nF 061.RECUROSSALRIO EDUCACAO FNDE.					
Credor : 3316 ROSANE MARIA TAUFER					CNPJ: 07.694.455/0001-01			
1	2010/001700	27.04.2010	91,97	91,97	0,00	0,00	91,97	91,97
			Valor rel. aquisicao de material para Camara de Vereadores, nf 1076.					

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	3316	ROSANE MARIA TAUFER			CNPJ: 07.694.455/0001-01			
-----								
Credor :	3136	ROSANE PILONETTO BORTOLINI			CNPJ: 07.275.277/0001-76			
	0	2010/001368	05.04.2010	1.701,70	1.701,70	0,00	1.701,70	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de 13 oleo 68 Sec. Obras, cfe. NF 1097 (convite 012/2009)
	0	2010/001446	12.04.2010	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de pecas para manutencao veiculo IGE 9769 Sec. Obras, cfe. NF 1098
	0	2010/001447	12.04.2010	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00
								0,00
								Valor rel. servico de manutencao veiculo IGE 9769, Sec. Obras cfe. NF 1098
	0	2010/001763	30.04.2010	2.631,80	2.631,80	0,00	0,00	2.631,80
								2.631,80
								Valor rel. aquisicao de 14 oleo 68,
								Valor rel. aquisicao oleo 10W30, SEC.de Obras, cfe nF 1126. (convite 012/2009).
		Subtotal :		4.607,50	4.607,50	0,00	1.975,70	2.631,80
								2.631,80
		Total :		4.607,50	4.607,50	0,00	1.975,70	2.631,80
								2.631,80
-----								
Credor :	2953	ROSELEI GARCIA DANIELESQUI			CNPJ: 06.540.067/0001-03			
	0	2010/001585	23.04.2010	443,68	443,68	0,00	443,68	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de generos alimenticios para almoco de motoristas, operadores e operarios no tr
								abalho do interior da cidade, comp. em anexo NF 2921
	0	2010/001586	23.04.2010	31,50	31,50	0,00	31,50	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de material para limpeza de boeiro cfe. NF 2922
		Subtotal :		475,18	475,18	0,00	475,18	0,00
								0,00
		Total :		475,18	475,18	0,00	475,18	0,00
								0,00
-----								
Credor :	3796	S. PANIZZON PNEUS			CNPJ: 09.152.779/0001-35			
	0	2010/001483	14.04.2010	1.466,00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de 02 pneus 1000x20 16 L, IJM 3884 Sec. Obras NF 072 (convite 003/2009)
-----								
Credor :	2431	SAFRA DIESEL LTDA			CNPJ: 76.578.202/0001-87			
	0	2010/001528	16.04.2010	1.827,00	1.827,00	0,00	1.827,00	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de 1000lts de diesel para veiculos Sec. Educacao, cfe. NF 009767 (TP 001/2009)
	0	2010/001529	16.04.2010	10.048,50	10.048,50	0,00	10.048,50	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de 5500lts de diesel para manutencao de maquinas e veiculos SEc. Obras, cfe. NF
								009770 (TP 001/2009)
	0	2010/001530	16.04.2010	4.567,50	4.567,50	0,00	4.567,50	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de 2500lts de diesel para veiculos e maquinas Sec. Agricultura cfe. NF 009769 (
								TP 001/2009)
	0	2010/001531	16.04.2010	1.827,00	1.827,00	0,00	1.827,00	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de 1000lts de diesel para manutencao veiculos Sec. Saude, cfe. NF 009768 (TP 00
								1/2009)



Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010  
 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010  
 Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	2431	SAFRA DIESEL LTDA			CNPJ: 76.578.202/0001-87			
	Subtotal :		18.270,00	18.270,00	0,00	18.270,00	0,00	0,00
	Total :		18.270,00	18.270,00	0,00	18.270,00	0,00	0,00
-----								
Credor :	2771	SAGIORATTO & TOLDO LTDA			CNPJ: 94.432.192/0001-59			
	0 2010/001567	23.04.2010	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
			Valor rel. 20 toucas citela para merendeiras das escolas municipais cfe. NF 3894					
-----								
Credor :	2193	SANLE COM.DE MATERIAL ESCOLAR LTDA			CNPJ: 00.965.878/0001-61			
	0 2010/001549	20.04.2010	449,00	449,00	0,00	0,00	449,00	449,00
			Valor rel. aquisicao de materiais pedagogicos para uso nas Escolas da rede publica Municipal, cfe. N F 002290					
-----								
Credor :	1586	SELMO VETORI			CPF: 358.141.520-87			
	0 2010/001501	15.04.2010	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Obras, comp. em anexo					
-----								
Credor :	3827	SERGIO SILVEIRA ALVES			CNPJ: 10.605.054/0001-34			
	0 2010/001568	23.04.2010	91,50	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00
			Valor rel. 50mts cabo computador escola Murian cfe. NF067					
	0 2010/001570	23.04.2010	280,65	280,65	0,00	280,65	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de caba para computadores e fio telefonico Sec. Agricultura cfe. NF 064					
	0 2010/001573	23.04.2010	91,50	91,50	0,00	0,00	91,50	91,50
			Valor rel. 50mts cabo computadores Sec. Assistencia Social cfe NF 066 RECURSO SENTINELA					
	0 2010/001575	23.04.2010	128,10	128,10	0,00	0,00	128,10	128,10
			Valor rel. 70mts cabo computadores Sec, Saude, cfe. NF 065					
	0 2010/001711	28.04.2010	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
			Valor rel. servicos eletricos ref. mes de abril, cfe. NF 014 (convite 018/2009)					
	Subtotal :		1.841,75	1.841,75	0,00	1.622,15	219,60	219,60
	Total :		1.841,75	1.841,75	0,00	1.622,15	219,60	219,60
-----								
Credor :	3882	SLONGO E TEIXEIRA LTDA			CNPJ: 10.922.885/0001-30			
	0 2010/001411	08.04.2010	104,50	104,50	0,00	104,50	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de generos alimenticios para manutencao do programa, cfe. Nf101.RECURSO PISO BAS ICO TRANSICAO					
	0 2010/001415	08.04.2010	918,50	918,50	0,00	918,50	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de paes para merenda escolar, cfe. NF 102RECURSO PNAEP(convite 002/2010)					
	Subtotal :		1.023,00	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00
	Total :		1.023,00	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00
-----								
Credor :	502	SOCIEDADE ESP.RECR.CULTURAL UNIAO			CNPJ: 88.884.531/0001-35			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010  
 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010  
 Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	502	SOCIEDADE ESP.RECR.CULTURAL UNIAO			CNPJ: 88.884.531/0001-35			
0	2010/001450	13.04.2010	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
			Valor rel. locacao das dependencias da Ser. Uniao para desenvolvimento de atividades esportivas culturais e sociais para alunos da rede escolar e populacao carente do municipio cfe. Lei Mun. 1866/2005 convenio 002/2005 a termo aditivo em anexo ref. mes de marco					
1	2010/001392	07.04.2010	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			Valor rel. locacao sala para Camara de Vereadores, ref mes de marco,2010, cfe contrato.					
	Subtotal :		2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
	Total :		2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
-----								
Credor :	3617	SONHOTUR AG DE DE VIAGENS E TUR			CNPJ: 87.604.393/0001-20			
0	2010/001445	12.04.2010	1.005,04	1.005,04	0,00	1.005,04	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de passagens de Valdir J. Ventura de sua ida a Brasilia/DF comp. em anexo					
-----								
Credor :	465	SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA			CNPJ: 92.536.010/0001-64			
0	2010/001473	13.04.2010	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de medicamentos para farmacia Sec. Saude, cfe. NF 029849,029852. RECURSO FARMACIA BASICA UNIAO (convite 001/2010)					
0	2010/001509	15.04.2010	118,93	118,93	0,00	118,93	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de medicamentos para farmacia Sec. Saude, cfe. NFs 029945,029947					
	Subtotal :		576,93	576,93	0,00	576,93	0,00	0,00
	Total :		576,93	576,93	0,00	576,93	0,00	0,00
-----								
Credor :	2951	SUPERMERCADO TAUFER LTDA			CNPJ: 06.089.703/0001-14			
0	2010/001435	12.04.2010	1.196,05	1.196,05	0,00	1.196,05	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higiene para escolas municipais, cfe. NF 3075(convite 002/2010)					
0	2010/001436	12.04.2010	3.510,20	3.510,20	0,00	3.510,20	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar, cfe. NF 3076(convite 002/2010)RECURSO CONTRAPARTIDA PNAEF					
0	2010/001437	12.04.2010	414,68	414,68	0,00	414,68	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar, cfe. NF3073 (convite 002/2010) RECURSO PNAEC					
0	2010/001438	12.04.2010	233,50	233,50	0,00	233,50	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar, cfe. NF 3074(convite 002/2010) RECURSO PNAEP					
0	2010/001439	12.04.2010	3.203,77	3.203,77	0,00	3.203,77	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar, cfe. NFs 3077,3078 (convite 002/2010)RECURSO PNAEF					
0	2010/001684	27.04.2010	86,00	86,00	0,00	0,00	86,00	86,00
			Valor rel. aquisicao de 02 gas Sec. Saude, cfe.NF 3114					
0	2010/001703	27.04.2010	134,66	134,66	0,00	0,00	134,66	134,66
			Valor rel. aquisicao de generos alimenticios para Sec. Saude cfe. NF 3115					
0	2010/001731	28.04.2010	768,62	768,62	0,00	0,00	768,62	768,62

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010  
 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010  
 Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	2951	SUPERMERCADO TAUFER LTDA			CNPJ: 06.089.703/0001-14			
		Valor rel. aquisicao de generos alimenticios, cfe NF 3116, 3117.RECURSOS PISO BASICO TRANSICAO.						
	Subtotal :		9.547,48	9.547,48	0,00	8.558,20	989,28	989,28
	Total :		9.547,48	9.547,48	0,00	8.558,20	989,28	989,28
-----								
Credor :	3065	SUPERMERCADO SUL MACHADIENSE LTDA			CNPJ: 07.199.885/0001-49			
0	2010/001467	13.04.2010	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
		Valor rel. butijao de gas 45kg,escolas municipais cfe.NF 910						
0	2010/001469	13.04.2010	38,28	38,28	0,00	38,28	0,00	0,00
		Valor rel. materiais de expediente para Sec. Educacao cfe. NF 909						
0	2010/001494	15.04.2010	328,06	328,06	0,00	328,06	0,00	0,00
		Valor rel. aquisicao de cestas de pascoa para alunos da Creche, distribuido no dia 01/04/2010, cfe. NF 912						
	Subtotal :		556,34	556,34	0,00	556,34	0,00	0,00
	Total :		556,34	556,34	0,00	556,34	0,00	0,00
-----								
Credor :	2999	TABELIONATO DE MACHADINHO			CNPJ: 06.239.344/0001-34			
0	2010/001379	05.04.2010	453,70	453,70	0,00	453,70	0,00	0,00
		Valor rel. despesas de autenticacoes, copias, selos, reconhecimento de documentos, buscas em documentos do Municipio, meses de fevereiro e marco, cfe nf anexo.						
-----								
Credor :	2098	TECFONE-COM.INSTALACOES CENTRAIS TELEFONICAS LTDA			CNPJ: 02.927.867/0001-12			
0	2010/001481	14.04.2010	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
		Valor rel. despesa referente a reprogramacao do grupo atendedor da central telefonica Sec. Saude, cf e. NF 004153						
-----								
Credor :	564	TELEVISAO ALTO URUGUAI S/A			CNPJ: 89.424.113/0001-28			
0	2010/001564	22.04.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor rel. taxa de inscricao da decima edicao da taca RBS de futesal 2010 anulacao face ter sido empenhado indevidamente						
0	2010/001752	29.04.2010	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		Valor rel. taxa de inscricao da decima edicao da taca RBS de futsal 2010. cfe nF anexo.						
	Subtotal :		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Total :		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
-----								
Credor :	3725	TIAGO DE ROSSI STEMKOSKI			CNPJ: 07.337.263/0001-30			
0	2010/001360	05.04.2010	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Valor rel. prestacao de servicos de informatica ref. mes de marco/2010, cfe. NF 977(convite 020/2009 )						
0	2010/001460	13.04.2010	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
		Valor rel. recarga tonner HP 35A, Sec. Educacao cfe. NF 991						

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3725 TIAGO DE ROSSI STEMPOSKI			CNPJ: 07.337.263/0001-30					
0	2010/001461	13.04.2010	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00
			Valor rel. memoria para computador e mouse USB Sec. Educacao cfe. NF167					
0	2010/001472	13.04.2010	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de materiais para processamento de dados para Sec. Saude, cfe. NF 168,168					
0	2010/001474	13.04.2010	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de 01 impressora HP laser Sec. Administracao cfe. NF 166					
0	2010/001475	13.04.2010	239,90	239,90	0,00	239,90	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de materiais de processamento de dados Sec. Administracao, cfe. NF 166					
0	2010/001777	30.04.2010	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			Valor rel. servicos de informatica, prestados no mes de abril, cf enF 1013.(convite no 020/2009).					
0	2010/001778	30.04.2010	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00	102,00
			Valor rel. aquisicao de material, Sec.Administracao, cfe nf 172.					
0	2010/001780	30.04.2010	205,00	205,00	0,00	0,00	205,00	205,00
			Valor rel. aquisicao de material de processamento de dados para Sec.Agricultura, cfe nF 171.					
	Subtotal :		3.435,90	3.435,90	0,00	1.778,90	1.657,00	1.657,00
	Total :		3.435,90	3.435,90	0,00	1.778,90	1.657,00	1.657,00
Credor : 3646 TOBIAS ARMANDO TESSARO			CPF: 913.506.380-72					
0	2010/001389	07.04.2010	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00
			Valor restituído a Tobias, despesas com 18 copias de projetos engenharia mais copias, casa da cultura, cfe nF 8065.					
0	2010/001565	23.04.2010	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
			Valor rel. restituicao a Tobias Tessaro no pagamento taxa de arbitragem de jogos do dia 21/04/2010 1 o taca gaucha de futsal,interfix sub 11, comp. em anexo					
	Subtotal :		202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00
	Total :		202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00
Credor : 1 UNETRAL S/A			CNPJ: 89.422.836/0001-98					
0	2010/001547	20.04.2010	1.229,00	1.229,00	0,00	1.229,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de pecas para manutencao veiculo IGEW 0513 Sec. Obras, cfe. NF 005998					
Credor : 1567 UNGARETE BALLARDIN			CPF: 672.098.070-04					
0	2010/001712	28.04.2010	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			Valor rel. duas diarias e meia de sua ida a Serafina Correa/RS, capacitacao, cfe comprovante anexo.					
Credor : 2675 V BARANCELLI & CIA LTDA			CNPJ: 92.212.430/0001-95					
0	2010/001407	08.04.2010	68,10	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00
			Valor rel. auxilio de passagens para paciente cfe. comp. em anexo					
0	2010/001408	08.04.2010	50,65	50,65	0,00	50,65	0,00	0,00
			Valor rel. auxilio passagens para paciente com comp. em anexo					

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010

Data Final de Emissao .....: 30.04.2010

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 2675 V BARANCELLI & CIA LTDA					CNPJ: 92.212.430/0001-95			
	Subtotal :		118,75	118,75	0,00	118,75	0,00	0,00
	Total :		118,75	118,75	0,00	118,75	0,00	0,00
Credor : 2653 VALDENI DE JESUS GONCALVES					CPF: 492.904.010-87			
0	2010/001468	13.04.2010	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
	Valor rel. restituicao a Valdeni J. Goncalves pelo envio de documentos da Prefeitura para Porto Alegre, comp. em anexo							
Credor : 3066 VALDERICO HENRICONI					CPF: 615.041.650-04			
0	2010/001402	08.04.2010	253,60	253,60	0,00	253,60	0,00	0,00
	Valor rel. 1/3 ferias, periodo de 2009/2010							
Credor : 2950 VALDIR JOAO VENTURA					CPF: 027.499.630-87			
0	2010/001362	05.04.2010	420,11	420,11	0,00	420,11	0,00	0,00
	Valor rel. resyituicao a Valdir J. Ventura em deslocamento com veiculo particular de sua ida a Porto Alegre no dia 29/03/10 a servico Prefeitura, cfe. Lei Mun. 2301/09 e Decreto 075/09 e comp. em anexo							
0	2010/001363	05.04.2010	51,60	51,60	0,00	51,60	0,00	0,00
	Valor rel. despesa de pedagio de sua ida a Porto Alegre, comp. em anexo							
0	2010/001364	05.04.2010	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	Valor rel. despesa de estacionamento de veiculo de sua ida a Porto Alegre, comp. em anexo							
0	2010/001365	05.04.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor rel. despesa de taxi de sua ida a porto Alegre, comp. em anexo Valor rel. anulacao face ter sido empenhado indevidamente							
0	2010/001386	07.04.2010	124,96	124,96	0,00	124,96	0,00	0,00
	Valor restituicao a Valdir Joao Ventura, de sua ida a Passo Fundo com veiculo particular, a servicos da Prefeitura, cfe Lei Municipal no 2301/09, e decreto no 075/2009, e comprovante anexo.							
0	2010/001414	08.04.2010	3,60	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00
	Valor rel. despesa de pedagio de sua ida a Passo Fundo a servico da Prefeitura, comp. em anexo							
0	2010/001426	09.04.2010	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00
	Valor rel. 3,5 diarias a Brasilia/DF, e 1,5 diaria a Porto Alegre, com saida dia 12/04/2010.							
0	2010/001532	19.04.2010	420,11	420,11	0,00	420,11	0,00	0,00
	Valor rel. restituicao a Valdir J. Ventura em deslocamento com veiculo particular de sua ida a Porto Alegre/Brasilia no dia 12/04/2010 a servico da Prefeitura, cfe. LM 2301/09 e Decreto 075/09 e comp. em anexo							
0	2010/001533	19.04.2010	51,60	51,60	0,00	51,60	0,00	0,00
	Valor rel. despesa de pedagio de sua ida a Porto Alegre/Brasilia, comp. em anexo							
0	2010/001534	19.04.2010	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00
	Valor rel. despesa de estacionamento de sua ida a porto Alegre, comp. em anexo							
0	2010/001535	19.04.2010	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00
	Valor rel. despesa de taxi de sua ida a Porto Alegre(aeroporto) e Brasilia comp. em anexo							
0	2010/001765	30.04.2010	124,96	124,96	0,00	0,00	124,96	124,96
	Valor restituuido a Valdir em deslocamento com veiculo particular de sua ida a Passo Fundo no dia 28 e 29/04/2010, a servico da Prefeitura, cfe lei Municipal 2.301/09 e Decreto 075/09, e comprovantes a							

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2010  
 Data Final de Emissao .....: 30.04.2010  
 Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	2950	VALDIR JOAO VENTURA			CPF: 027.499.630-87			
		nexo.						
	Subtotal :		2.928,94	2.928,94	0,00	2.803,98	124,96	124,96
	Total :		2.928,94	2.928,94	0,00	2.803,98	124,96	124,96
-----								
Credor :	3538	VERONICA POLO DA SILVA			CNPJ: 08.268.628/0001-84			
0	2010/001771	30.04.2010	3.290,59	3.290,59	0,00	0,00	3.290,59	3.290,59
		Valor rel. transporte escolar rota 05, km 64, ref 21 dias letivos, mes de abril, cfe nF 037.RECURSOS SALARIO EDUCACAO FNDE						
-----								
Credor :	3544	VIVO S/A			CNPJ: 02.449.992/0121-70			
0	2010/001537	19.04.2010	3.167,12	3.167,12	0,00	3.167,12	0,00	0,00
		Valor rel. fatura telefone celulares						
-----								
Credor :	345	WIESER,PICHELER & CIA LTDA			CNPJ: 84.585.272/0001-90			
0	2010/001503	15.04.2010	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00
		Valor rel. servico tornear acento e retentor e embuchar suporte motoniveladora 12G Sec. Obras, cfe. NF 014374						
0	2010/001504	15.04.2010	1.103,33	1.103,33	0,00	1.103,33	0,00	0,00
		Valor rel. aquisicao de pecas para manutencao motoniveladora 12G Sec. Obras, cfe. NF 001612, 001613						
	Subtotal :		1.968,33	1.968,33	0,00	1.968,33	0,00	0,00
	Total :		1.968,33	1.968,33	0,00	1.968,33	0,00	0,00
-----								
	Total Geral :		763.711,27	703.651,27	60.060,00	546.021,90	157.629,37	217.689,37