

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

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	2011/001573	25.04.2011	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Obras								
Credor : 324 ADEMIR MENAO					CPF: 364.773.110-20			
0	2011/001467	19.04.2011	50,40	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00
Valor rel. restituicao a Ademir no pagamento das despesa de cartorio, certidao, laudas, buscas e selos cfe. Nf 33551								
Credor : 3931 AIRTON FABRO					CNPJ: 10.970.297/0001-71			
0	2011/001261	04.04.2011	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Valor rel. oficina de teatro ao grupo de adolescente do CRAS Sec. Habitacao cfe. NF 065. RECURSO PIS O BASICO FIXO - CRAS								
0	2011/001465	19.04.2011	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Valor rel. espetaculos teatral comecas as travessias do coelhinho Pascoal para escolas da rede municipal, parte integrante das atividades ecolares Cfe. Nf 070								
Subtotal :			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Total :			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Credor : 3041 ALDERICO MENON					CPF: 615.043.940-20			
0	2011/001241	01.04.2011	451,79	451,79	0,00	451,79	0,00	0,00
Valor rel. 1/3 ferias periodo 2010/2011								
Credor : 3784 ALGACIR VITAL POLO					CPF: 466.124.830-91			
0	2011/001268	05.04.2011	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Valor rel. complemento do empenho 1234,de uma diaria de sua ida a Porto Alegre comp. em anexo								
0	2011/001306	07.04.2011	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00
Valor rel. despesa de pedagio de sua ida a Porto Alegre								
0	2011/001307	07.04.2011	475,39	475,39	0,00	475,39	0,00	0,00
Valor rel. restituicao a Algacir em deslocamento com veiculo particular de sua ida a Porto Alegre no dia 04/04/2011 a servico da Prefeitura, cfe. LM2301/09 e Decreto 075/2011 e comp. em anexo								
0	2011/001338	11.04.2011	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 11/04/2011								
0	2011/001379	13.04.2011	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00
Valor rel. despesa de pedagio de sua ida a Porto Alegre no dia 11/04/2011 cfe. empenho 1338								
0	2011/001483	20.04.2011	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00
Valor rel. 1,5 diaria de sua ida a Porto Alegre, com saida no dia 25/04/2011								
Subtotal :			1.554,59	1.554,59	0,00	1.179,59	375,00	375,00
Total :			1.554,59	1.554,59	0,00	1.179,59	375,00	375,00
Credor : 1776 ALMIRO GONCALVES DE ARAUJO					CPF: 433.272.570-00			
0	2011/001432	18.04.2011	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	1776	ALMIRO GONCALVES DE ARAUJO		CPF: 433.272.570-00				
		Valor rel. despesa de taxi de sua ida a Porto Alegre em reuniao da diretoria Nacional dos Conselhos Municipais de Educacao						
0	2011/001433	18.04.2011	129,93	129,93	0,00	129,93	0,00	0,00
		Valor rel. despesa de passagens de sua ida a Porto Alegre em reuniao do Conselho de Educacao						
0	2011/001434	18.04.2011	113,70	113,70	0,00	113,70	0,00	0,00
		Valor rel. despesa de hospedagem de sua ida a Porto Alegre em reuniao do Conselho de Educacao cfe. c omp. em anexo						
0	2011/001628	27.04.2011	11,70	11,70	0,00	0,00	11,70	11,70
		Valor rel. despesa de passagem de sua ida a Sananduva em reuniao. Sec. Educacao						
0	2011/001629	27.04.2011	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00
		Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Educacao						
	Subtotal :		325,33	325,33	0,00	300,63	24,70	24,70
	Total :		325,33	325,33	0,00	300,63	24,70	24,70
-----								
Credor :	388	ALMO JORGE BRANDAO		CPF: 499.142.940-49				
0	2011/001484	20.04.2011	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00
		Valor rel 3,5 diarias de sua ida a Porto Alegre, com saida no dia 26/04/2011.						
-----								
Credor :	3085	AMM COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ: 05.462.253/0001-09				
0	2011/001292	06.04.2011	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00
		Valor rel. aquisicao de material de expediente para Sec. Educacao cfe. NF 262 (convite 004/2011)						
0	2011/001294	06.04.2011	731,58	731,58	0,00	731,58	0,00	0,00
		Valor rel. aquisicao de material de expediente para Sec. Administracao cfe. Nf 263						
0	2011/001295	06.04.2011	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
		Valor rel. aquisicao de cartucho de tonner samsung 2010 Sec. Turismo cfe. NF 264						
0	2011/001609	27.04.2011	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00
		Valor rel. aquisicao de toner original samsung SC 4200 Sec. Financas cfe. NF 329						
0	2011/001610	27.04.2011	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00
		Valor rel. aquisicao de toner 85A compativel Sec. saude cfe. NF 327						
0	2011/001611	27.04.2011	237,00	237,00	0,00	0,00	237,00	237,00
		Valor rel. aquisicao de material de expediente Sec. Administracao cfe. NF 328						
0	2011/001620	27.04.2011	428,70	428,70	0,00	0,00	428,70	428,70
		Valor rel. aquisicao de material de expediente Sec. Educacao cfe. NF 326 (convite 004/2011)						
	Subtotal :		2.420,28	2.420,28	0,00	1.124,58	1.295,70	1.295,70
	Total :		2.420,28	2.420,28	0,00	1.124,58	1.295,70	1.295,70
-----								
Credor :	3069	ANGELA MARIA FURLANETO POLO		CPF: 396.274.970-53				
0	2011/001479	20.04.2011	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
		Valor rel. 4,5 diarias de sua ida a Porto Alegre, capacitacao Programa Airton Sena, saida dia 25/04/2011, cfe comprovantes.						

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar	
-----									
Credor :	3069	ANGELA MARIA FURLANETO POLO			CPF: 396.274.970-53				
-----									
Credor :	3749	ARM HOTELARIA E TURISMO LTDA			CNPJ: 09.084.373/0001-62				
	0	2011/001290	06.04.2011	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		Valor rel. auxilio de 24 ingressos de acesso ao parque thermas de Machadinho para aulas de natacao r ef. projeto realizado pela Sec. Habitacao cfe. NF 047 RECURSO IGDBF							
	0	2011/001296	06.04.2011	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
		Valor rel. auxilio de 428 entradas no Thermas Machadinho para aula de natacao projeto 2o tempo reali zado pela Sec. Educacao cfe. NF 048							
		Subtotal :		1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00
		Total :		1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00
-----									
Credor :	3624	ASSOC.COMUN.DE COMUNICACAO E CULTURA DE MACHADINHO			CNPJ: 05.360.075/0001-05				
	0	2011/001327	08.04.2011	5.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		Valor rel. repasse recurso financeiro para auxilio na manutencao de suas despesas e, visando a veicu lacao de programas de caracter educativo, informativo e cultural no interesse da comunidade local, cf e. contrato LM 2356/2010 e termo de convenio em anexo. (ref. janeiro a junho, 900,00 por mes)							
-----									
Credor :	3791	ASSOCIACAO DE ALUNOS MAX.ALMEIDA,PAIM FILHO MACHA			CNPJ: 08.000.290/0001-85				
	0	2011/001621	27.04.2011	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		Valor rel. repasse financeiro ao estudantes Machadinho, Maximiliano de Almeida, Paim Filho/Erechim m es de abril							
-----									
Credor :	3515	ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DE MACHADINHO			CNPJ: 08.633.098/0001-26				
	0	2011/001622	27.04.2011	2.132,50	2.132,50	0,00	0,00	2.132,50	2.132,50
		Valor rel. repasse finaceiro aos estudantes de Machadinho/Joacaba mes de abril							
-----									
Credor :	3622	AUTOCENTER TADIOTO LTDA			CNPJ: 07.652.037/0001-43				
	0	2011/001590	26.04.2011	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		Valor rel. aquisicao de pelicula para veiculo Sec. Saude Cfe. Nf 318							
	0	2011/001591	26.04.2011	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
		Valor rel. servicos de aplicacao de pelicula veiculo Sec. Saude cfe. NF 2326							
		Subtotal :		190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00
		Total :		190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00
-----									
Credor :	2390	AVENOR-ASSOCIACAO REG.CAMARAS VEREADORES			CNPJ: 05.320.459/0001-96				
	1	2011/001403	14.04.2011	1.800,00	600,00	1.200,00	450,00	150,00	1.350,00
		Valor rel. mensalidade da Associacao de Camaras de Vereadores da Regiao Nordeste do RS ref. janeiro a dezembro(valor de 150,00 mensal)							

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	2390	AVENOR-ASSOCIACAO REG.CAMARAS VEREADORES			CNPJ: 05.320.459/0001-96			
-----								
Credor :	3937	BALSA RONDA ALTA CAMPINAS LTDA			CNPJ: 72.437.825/0003-40			
0	2011/001584	26.04.2011	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
			Valor rel. 09 passagens de balsa Sec. Habitacao cfe. NF 62					
0	2011/001585	26.04.2011	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00
			Valor rel. despesa de 11 passagens de balsa Sec. Obras cfe. Nf 060					
0	2011/001586	26.04.2011	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
			Valor rel. despesa de 07 passagens de balsa Sec. Turismo cfe. NF 058					
0	2011/001587	26.04.2011	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
			Valor rel. despesa de 08 passagens de balsa Sec. Agricultura cfe. NF 061					
0	2011/001588	26.04.2011	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
			Valor rel. despesa de 04 passagens de balsa Sec. Saude cfe. NF 063					
0	2011/001589	26.04.2011	136,00	136,00	0,00	0,00	136,00	136,00
			Valor rel. despesa de 12 passagens de balsa Sec. Educacao cfe. NF 059					
	Subtotal :		526,00	526,00	0,00	0,00	526,00	526,00
	Total :		526,00	526,00	0,00	0,00	526,00	526,00
-----								
Credor :	293	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ: 00.000.000/0779-09			
0	2011/001382	13.04.2011	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
			Valor rel. servicos bancarios -TED ref. rec. Hidricos					
0	2011/001411	15.04.2011	11.458,31	11.458,31	0,00	11.458,31	0,00	0,00
			Valor rel. amortizacao do financiamento Privias ref. mes de abril/2011					
0	2011/001412	15.04.2011	1.092,12	1.092,12	0,00	1.092,12	0,00	0,00
			Valor rel. juros e correcoes do financiamento Provias ref. mes de abril/2011					
0	2011/001413	15.04.2011	2.698,43	2.698,43	0,00	2.698,43	0,00	0,00
			Valor rel. amortizacao do financiamento Caminhos da Escola ref. mes de abril/2011					
0	2011/001414	15.04.2011	891,80	891,80	0,00	891,80	0,00	0,00
			Valor rel. juros e correcoes do financiamento Caminhos da Escola ref. mes de abril/2011					
	Subtotal :		16.148,66	16.148,66	0,00	16.148,66	0,00	0,00
	Total :		16.148,66	16.148,66	0,00	16.148,66	0,00	0,00
-----								
Credor :	1907	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ: 92.702.067/0108-25			
0	2011/001601	27.04.2011	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
			Valor rel. servicos bancarios - TED ref. dia 27/04/2011					
-----								
Credor :	3889	BELLEZZIER PNEUS LTDA - ERECHIM			CNPJ: 73.730.129/0012-81			
0	2011/001468	19.04.2011	250,02	250,02	0,00	250,02	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de 02 pneus para veiculo Sec. Agricultura cfe. NF 4262 (convite 007/2011)					
-----								
Credor :	3217	BORTOLETTI & GAIK LTDA			CNPJ: 86.722.014/0001-34			
0	2011/001607	27.04.2011	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	3217	BORTOLETTI & GAIK LTDA		CNPJ: 86.722.014/0001-34				
Valor rel. carga de extintor para museu Torre Sec. Turismo cfe. NF 025								
-----								
Credor :	3071	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ: 76.535.764/0001-43				
0	2011/001283	05.04.2011	341,15	341,15	0,00	341,15	0,00	0,00
Valor rel. fatura telefone Se. Habitacao								
0	2011/001368	13.04.2011	2.581,90	2.581,90	0,00	2.581,90	0,00	0,00
Valor rel. fatura telefone Prefeitura								
0	2011/001369	13.04.2011	109,34	109,34	0,00	109,34	0,00	0,00
Valor rel. fatura telefone Conselho Tutelar								
0	2011/001370	13.04.2011	422,60	422,60	0,00	422,60	0,00	0,00
Valor rel. fatura telefone escolas municipais e socio ambiental								
0	2011/001372	13.04.2011	966,50	966,50	0,00	966,50	0,00	0,00
Valor rel. fatura telefone Sec. saude								
0	2011/001373	13.04.2011	125,42	125,42	0,00	125,42	0,00	0,00
Valor rel. fatura telefone Sec. Turismo								
0	2011/001374	13.04.2011	401,17	401,17	0,00	401,17	0,00	0,00
Valor rel. fatura telefone Sec. Agricultura								
0	2011/001375	13.04.2011	475,73	475,73	0,00	475,73	0,00	0,00
Valor rel. fatura telefone Sec. Obras								
0	2011/001380	13.04.2011	32,77	32,77	0,00	32,77	0,00	0,00
Valor rel. fatura telefone celular								
1	2011/001282	05.04.2011	101,01	101,01	0,00	101,01	0,00	0,00
Valor rel. fatura telefone Camara de Vereadores								
Subtotal :			5.557,59	5.557,59	0,00	5.557,59	0,00	0,00
Total :			5.557,59	5.557,59	0,00	5.557,59	0,00	0,00
-----								
Credor :	3908	BRONISLAU SITNIESKI & CIA LTDA		CNPJ: 11.252.027/0001-98				
0	2011/001321	08.04.2011	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Valor rel. auxilio funeral e carneira para o SR. Manoel Guedes CFE. NF 039 e comp. em anexo								
0	2011/001322	08.04.2011	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Valor rel. auxilio funeral da Sra. Adolfina F. Pagnoncelli cfe. NF 040 e comp. em anexo								
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 :	3032	CAREN LAIS BENEDET BRANDAO		CPF: 619.128.400-49				
0	2011/001275	05.04.2011	25,73	25,73	0,00	25,73	0,00	0,00
Valor rel. despesa de refeicao de Guilherme e Caren de sua ida a Passo Fundo a servico Sec. Educacao comp. em anexo								
0	2011/001277	05.04.2011	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 Sec. Educacao								
0	2011/001278	05.04.2011	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
Valor rel. despesa de taxi de sua ida a Passo Fundo a servico Sec. Educacao								
0	2011/001312	07.04.2011	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3032 CAREN LAIS BENEDET BRANDAO					CPF: 619.128.400-49			
		Valor rel. duas diarias e meia de sua ida a Porto Alegre com saida dia 11/04/2011						
0	2011/001398	14.04.2011	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00
		Valor rel. despesa de taxi de sua ida a Porto Alegre nos dias 12/13 de abril, cfe. empenho de diaria no1312						
0	2011/001399	14.04.2011	56,10	56,10	0,00	56,10	0,00	0,00
		Valor rel. despesa de passagem de sua ida a Porto Alegre nos dias 12 e 13 de abril em reuniao cfe. e empenho de diaria 1312 comp. em anexo						
0	2011/001626	27.04.2011	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00
		Valor rel. despesa de refeicao na participacao da reuniao da AMUNOR, Caren, Guilherme e Moacir						
0	2011/001630	28.04.2011	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
		Valor rel. tres diarias e meia de sua ida a Brasilia/DF com saida dia 03/05/2011						
	Subtotal :		1.595,43	1.595,43	0,00	1.550,43	45,00	45,00
	Total :		1.595,43	1.595,43	0,00	1.550,43	45,00	45,00

Credor : 363 CARLOS ALBERTO GIECHELIN					CPF: 396.278.370-91			
0	2011/001301	07.04.2011	58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00
		Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude						
0	2011/001332	11.04.2011	38,70	38,70	0,00	38,70	0,00	0,00
		Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude						
0	2011/001407	15.04.2011	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00
		Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude						
0	2011/001459	18.04.2011	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00
		Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude						
0	2011/001579	26.04.2011	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00
		Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude						
0	2011/001635	28.04.2011	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
		Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude						
	Subtotal :		326,70	326,70	0,00	287,70	39,00	39,00
	Total :		326,70	326,70	0,00	287,70	39,00	39,00

Credor : 741 CARLOS FURLANETO					CPF: 708.142.010-91			
0	2011/001313	07.04.2011	63,50	63,50	0,00	63,50	0,00	0,00
		Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude						
0	2011/001437	18.04.2011	29,50	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00
		Valor rel. despesa refeicao a servico Sec. Saude						
	Subtotal :		93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00
	Total :		93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00

Credor : 3558 CEDIL-CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM					CNPJ: 02.847.070/0001-05			
0	2011/001334	11.04.2011	948,56	948,56	0,00	948,56	0,00	0,00
		Valor rel. exames radiologicos cfe. comp. em anexo NF 38272. (convite 026/2010).RECURSO CONSULTA POPULAR						

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	3558	CEDIL-CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM			CNPJ: 02.847.070/0001-05			
	0	2011/001347	11.04.2011	14,44	14,44	0,00	14,44	0,00
				Valor rel. complemento ao empenho 1334 ref. NF 38272				
		Subtotal :		963,00	963,00	0,00	963,00	0,00
		Total :		963,00	963,00	0,00	963,00	0,00
-----								
Credor :	299	CENTERMAQ LTDA			CNPJ: 93.456.796/0001-72			
	0	2011/001288	06.04.2011	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00
				Valor rel. troca tela Notebook ACCER Sec. Turismo cfe. NF 2589				
-----								
Credor :	1894	CENTERMEDI C.P.HOSPITALARES			CNPJ: 03.652.030/0001-70			
	0	2011/001364	12.04.2011	306,80	306,80	0,00	306,80	0,00
				Valor rel. aquisicao de medicamentos para farmacia Sec. Saude cfe. NF 015687 (convite 014/2011)				
	0	2011/001486	20.04.2011	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00
				Valor rel. aquisicao de medicamentos para Sec de Saude, cfe nF 016036.RECURSOS FARMACIA BASICA DA UNIAO.(CONVITE 014/2011.).				
		Subtotal :		582,80	582,80	0,00	582,80	0,00
		Total :		582,80	582,80	0,00	582,80	0,00
-----								
Credor :	3808	CESAR GOMES DE OLIVEIRA			CNPJ: 10.679.689/0001-86			
	0	2011/001316	07.04.2011	751,90	751,90	0,00	751,90	0,00
				Valor rel. aquisicao de material quimico para ruas e avenida cfe. NF 125721				
	0	2011/001317	07.04.2011	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00
				Valor rel. aquisicao de ferramentas Sec. Obras cfe. NF 125721				
	0	2011/001318	07.04.2011	201,70	201,70	0,00	201,70	0,00
				Valor rel. aquisicao de material de protecao e seguranca Sec. Obras Cfe. NF 125721				
	0	2011/001319	07.04.2011	327,96	327,96	0,00	327,96	0,00
				Valor rel. aquisicao de material para manutencao de bens cfe. NF 125721				
		Subtotal :		1.486,56	1.486,56	0,00	1.486,56	0,00
		Total :		1.486,56	1.486,56	0,00	1.486,56	0,00
-----								
Credor :	169	CIA RIOG.DE ARTES GRAFICAS CORAG			CNPJ: 87.161.501/0001-38			
	0	2011/001365	13.04.2011	491,17	491,17	0,00	0,00	491,17
				Valor rel. edital de leilao 002/2011				
	0	2011/001404	14.04.2011	869,13	869,13	0,00	0,00	869,13
				Valor rel. edital de Publicacao do concurso no 001/2011				
	0	2011/001472	20.04.2011	436,23	0,00	436,23	0,00	436,23
				Valor rel. TP 005/2011				
		Subtotal :		1.796,53	1.360,30	436,23	0,00	1.360,30
		Total :		1.796,53	1.360,30	436,23	0,00	1.360,30
-----								

Credor : 3837 CIRCULO DE PAIS E MESTRES		CNPJ: 04.821.180/0001-23						
0	2011/001476	20.04.2011	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
Valor rel. repasse referente aulas de violao do Projeto "Das Cordas de Um Violao" Sec. Habitacao com p. em anexo. RECURSO PISO BASICO FIXO								
Credor : 3930 CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESC.MURIAN P.LIMA		CNPJ: 07.542.208/0001-81						
0	2011/001455	18.04.2011	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
Valor rel. repasse financeiro referente aulas de danças gauchas do grupo Folclorico Gritos de Liberdade, pagamento do mes de janeiro e marco/2011.								
Credor : 3099 CIRURGICA ERECHIM LTDA		CNPJ: 04.532.342/0001-03						
0	2011/001359	12.04.2011	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00
Valor rel.aquisicao de cabo p/tens universal para aparelhos da fisioterapia cfe. NF 826								
Credor : 4070 CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA		CNPJ: 90.169.061/0001-70						
0	2011/001378	13.04.2011	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00
Valor rel. servicos de exames radiologicos NF 180181 e comp. em anexo								
Credor : 1889 COMERCIAL INCERTI LTDA		CNPJ: 93.437.770/0001-87						
0	2011/001384	13.04.2011	90,49	90,49	0,00	90,49	0,00	0,00
Valor rel. aquisicao de lubrificantes para veiculo Sec. Habitacao cfe. NF 9694 (convite 009/2011)								
0	2011/001385	13.04.2011	90,49	90,49	0,00	90,49	0,00	0,00
Valor rel. aquisicao de lubrificantes para veiculo Sec. Turismo cfe. NF 9692 (convite 009/2011)								
0	2011/001386	13.04.2011	1.085,78	1.085,78	0,00	1.085,78	0,00	0,00
Valor rel. aquisicao de lubrificantes para veiculos Sec. Saude cfe. NF 9697 (convite 009/2011)								
0	2011/001387	13.04.2011	90,49	90,49	0,00	90,49	0,00	0,00
Valor rel. aquisicao de lubrificantes para veiculoSec. Agricultura cfe. NF 9693 (convite 009/2011)								
0	2011/001388	13.04.2011	180,99	180,99	0,00	180,99	0,00	0,00
Valor rel. aquisicao de lubrificantes para veiculo Sec. Educacao cfe. NF 9696 (convite 009/2011)								
0	2011/001389	13.04.2011	271,48	271,48	0,00	271,48	0,00	0,00
Valor rel. de lubrificante Sec. Obras cfe. NF 9695( convite 009/2011)								
0	2011/001390	13.04.2011	158,75	158,75	0,00	158,75	0,00	0,00
Valor rel. aquisicao de lubrificantes Sec. Obras cfe. NF 9698(convite 009/2011)								
Subtotal :			1.968,47	1.968,47	0,00	1.968,47	0,00	0,00
Total :			1.968,47	1.968,47	0,00	1.968,47	0,00	0,00
Credor : 3956 COMERCIO DE ALIMENTOS SP LTDA		CNPJ: 11.701.475/0001-21						
0	2011/001440	18.04.2011	19,76	19,76	0,00	19,76	0,00	0,00
Valor rel. aquisicao de guardanapos de papel e pratos plasticos Sec. Habitacao cfe. CF 023426. RECURSO PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE- CREAS								
0	2011/001441	18.04.2011	895,91	895,91	0,00	895,91	0,00	0,00
Valor rel. aquisicao de generos alimenticios para grupos no decorrer dos meses e festividades do projeto trocando ideias comp. comp. em anexo CF023426. RECURSOS PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS								
Subtotal :			915,67	915,67	0,00	915,67	0,00	0,00
Total :			915,67	915,67	0,00	915,67	0,00	0,00
Credor : 2246 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA-CREA		CNPJ: 92.695.790/0001-95						
0	2011/001252	04.04.2011	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00
Valor rel. ART no5778404 ref. calcamento Rua Manoel Joaquim Machado e Marechal Dutra								
0	2011/001619	27.04.2011	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011  
 Data Final de Emissao .....: 30.04.2011  
 Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	2246	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA-CREA		CNPJ: 92.695.790/0001-95				
		Valor rel. ART no 5808138 ref. pavimentacao asfaltica contorno da praca da bandeira						
	Subtotal :		66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
	Total :		66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
-----								
Credor :	545	COOP.REG.ELETRIF.RURAL ALTO URUGUAI		CNPJ: 89.435.598/0001-55				
0	2011/001348	11.04.2011	644,18	644,18	0,00	644,18	0,00	0,00
		Valor rel. fatura iluminacao publica ciclovia						
0	2011/001349	11.04.2011	226,26	226,26	0,00	226,26	0,00	0,00
		Valor rel. fatura luz estacionamento motor-home						
	Subtotal :		870,44	870,44	0,00	870,44	0,00	0,00
	Total :		870,44	870,44	0,00	870,44	0,00	0,00
-----								
Credor :	3776	COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVICOS DO SUL LTDA		CNPJ: 02.788.922/0001-30				
0	2011/001571	25.04.2011	16.053,68	16.053,68	0,00	16.053,21	0,47	0,47
		Valor rel. contratacao servicos terceirizados, mes de abril, cfe nf 341.(TP 004/2008)						
-----								
Credor :	3324	COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA		CNPJ: 88.197.330/0001-60				
0	2011/001576	25.04.2011	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		valor rel. aquisicao de camara de ar 12x16,5 Sec. Obras cfe. NF 261(convite 005/2011)						
0	2011/001577	25.04.2011	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		Valor rel. aquisicao de camara de ar 12x16,5 Sec. Agricultura cfe. NF 262						
	Subtotal :		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	Total :		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
-----								
Credor :	52	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90				
0	2011/001330	11.04.2011	15,14	15,14	0,00	15,14	0,00	0,00
		Valor rel. fatura agua pro infancia						
0	2011/001376	13.04.2011	1.198,15	1.198,15	0,00	1.198,15	0,00	0,00
		Valor rel. fatura agua						
0	2011/001377	13.04.2011	235,63	235,63	0,00	235,63	0,00	0,00
		Valor rel. fatura agua escolas municipais						
	Subtotal :		1.448,92	1.448,92	0,00	1.448,92	0,00	0,00
	Total :		1.448,92	1.448,92	0,00	1.448,92	0,00	0,00
-----								
Credor :	3777	DEISE GRISON		CNPJ: 10.502.356/0001-87				
0	2011/001245	01.04.2011	476,30	476,30	0,00	476,30	0,00	0,00
		Valor rel. aquisicao de material referente ao dia internacional da mulher com usuarios atendidos pelo programa bolsa familia, Sec. Habitacao cfe. NF 382. RECURSO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREA S						

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3777 DEISE GRISON					CNPJ: 10.502.356/0001-87			
0	2011/001285	06.04.2011	123,47	123,47	0,00	123,47	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de material de expediente Sec. Educacao cfe. NF 384 (convite 004/2011)					
0	2011/001421	15.04.2011	233,80	233,80	0,00	233,80	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de material de expediente Sec. Turismo cfe. NF 387					
	Subtotal :		833,57	833,57	0,00	833,57	0,00	0,00
	Total :		833,57	833,57	0,00	833,57	0,00	0,00

Credor : 4075 DELIRES LURDES PIETROBON CORSO					CPF: 471.341.510-34			
0	2011/001489	25.04.2011	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de legumes e frutas para merenda escolar, cfe nF produtor 082725.					

Credor : 1925 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					CNPJ: 02.520.829/0001-40			
0	2011/001293	06.04.2011	234,71	234,71	0,00	234,71	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de medicamentos para farmacia Sec. Saude cfe. NF 29638. RECURSO TETO FINANCEIRO (convite 014/2011)					
0	2011/001485	20.04.2011	569,50	569,50	0,00	569,50	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de medicamentos para Sec de Saude, cfe nF 30411. Recursos farmacia basica da uni ao.(convite 014/2011).					
0	2011/001637	28.04.2011	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
			Valor rel. aquisicao de medicamentos para Sec. Saude cfe. NF 30704					
0	2011/001638	28.04.2011	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00
			Valor rel. aquisicao de medicamentos para farmacia Sec. Saude cfe. NF 30703(convite 014/2011). RECURSO FARMACIA BASICA UNIAO					
0	2011/001653	29.04.2011	0,80	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80
			Valor rel. complemento do empenho 1638 ref. aquisicao de medicamento Sec. Saude NF 30703. RECURSO FARMACIA UNIAO(convite 014/2011)					
	Subtotal :		1.118,01	1.118,01	0,00	804,21	313,80	313,80
	Total :		1.118,01	1.118,01	0,00	804,21	313,80	313,80

Credor : 3228 DIRCEU ANTONIO DEBONA					CNPJ: 07.350.673/0001-10			
0	2011/001657	29.04.2011	2.278,49	2.278,49	0,00	0,00	2.278,49	2.278,49
			Valor rel. parte transporte escolar rota 04, KM 64, ref 19 dias letivos mes de abril, cfe nf 084. RECURSOS SALARIO EDUCACAO FNDE					
0	2011/001659	29.04.2011	713,79	713,79	0,00	0,00	713,79	713,79
			Valor rel. parte transporte escolar rota 04, KM 64, ref 19 dias letivos mes de abril, cfe nf 084.					
	Subtotal :		2.992,28	2.992,28	0,00	0,00	2.992,28	2.992,28
	Total :		2.992,28	2.992,28	0,00	0,00	2.992,28	2.992,28

Credor : 4066 DREWS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					CNPJ: 94.015.484/0001-96			
0	2011/001257	04.04.2011	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de material de limpeza para uso nas escolas municipais cfe. NF 011781.(convite					

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar	
-----									
Credor :	4066	DREWS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ: 94.015.484/0001-96				
		005/2011)							
-----									
Credor :	3986	EDNA MARIA FAGANELLO - ME			CNPJ: 11.800.705/0001-00				
	0	2011/001663	29.04.2011	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
				Valor rel. servicos de monitoramento oficina artesanato ministrado junto a Sec habitacao, mes de abril, cfe nF 061.RECURSOS PISO BASICO FIXO CRAS					
-----									
Credor :	1568	EMBRATEL			CNPJ: 33.530.486/0133-79				
	0	2011/001371	13.04.2011	21,44	21,44	0,00	21,44	0,00	0,00
				Valor rel. fatura telefone Sec. Habitacao					
-----									
Credor :	1192	ERMELINDO FORTUNATI			CPF: 466.122.460-49				
	0	2011/001351	12.04.2011	44,75	44,75	0,00	44,75	0,00	0,00
				Valor rel. juro da 4a, 5a e 6a parcela ref. janeiro, fevereiro e marco/2011 do Programa Desenvolvimento da Bacia Leiteira cfe. LM e comp. em anexo					
-----									
Credor :	3225	ERNESTO EMILIO LANGE			CPF: 027.707.250-68				
	0	2011/001543	25.04.2011	1.956,52	1.956,52	0,00	1.956,52	0,00	0,00
				VLR. REL. aposentadoria ABRIL/2011					
-----									
Credor :	3940	ESCRITORIO GIARETTON LTDA			CNPJ: 92.454.065/0001-25				
	0	2011/001366	13.04.2011	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
				Valor rel. edital de leilao 002/2011					
	0	2011/001405	14.04.2011	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
				Valor rel. Edital de Publicacao do concurso no 001/2011					
	0	2011/001473	20.04.2011	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
				Valor rel. TP 005/2011					
		Subtotal :		141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	141,00
		Total :		141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	141,00
-----									
Credor :	3146	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ: 92.941.681/0001-00				
	0	2011/001256	04.04.2011	711,76	711,76	0,00	711,76	0,00	0,00
				Valor rel. guia unica de custas ref processos no 127/1100001701-4,127/1100001715-4,127/1100001777-4, 127/1100001617-4,127/1100001706-5 127/1100001700-6,127/1100001723-5 127/1100001648-4					
-----									
Credor :	3233	EVERTON RODRIGUES DA SILVA - ME			CNPJ: 07.500.132/0001-21				
	0	2011/001649	29.04.2011	2.979,20	2.979,20	0,00	0,00	2.979,20	2.979,20
				Valor rel. transporte escolar rota 06, km 64, ref 19 dias letivos mes de abril, cfe nf 072.RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO					

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

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	2011/001624	27.04.2011	344,12	344,12	0,00	0,00	344,12
		Valor rel. aquisicao de matyerial de expediente e produtos de higiene Sec. Saude cfe. NF 153610						
-----								
Credor :	43	F.G.T.S.			OUTROS:			
	0	2011/001505	25.04.2011	111,37	111,37	0,00	111,37	0,00
		Valor rel. contribuicao ao FGTS, mes de abril.						
	0	2011/001593	26.04.2011	121,82	121,82	0,00	121,82	0,00
		Valor rel. contribuicao ao FGTS, mes de abril.						
	0	2011/001594	26.04.2011	224,48	224,48	0,00	224,48	0,00
		Valor rel. contribuicao ao FGTS, mes de abril.						
	0	2011/001595	26.04.2011	352,47	352,47	0,00	352,47	0,00
		Valor rel. contribuicao ao FGTS, mes de abril.						
	0	2011/001596	26.04.2011	1.022,80	1.022,80	0,00	1.022,80	0,00
		Valor rel. contribuicao ao FGTS, mes de abril.						
	0	2011/001597	26.04.2011	951,47	951,47	0,00	951,47	0,00
		Valor rel. contribuicao ao FGTS, mes de abril.						
		Subtotal :		2.784,41	2.784,41	0,00	2.784,41	0,00
		Total :		2.784,41	2.784,41	0,00	2.784,41	0,00
-----								
Credor :	40	FAMURS			CNPJ: 88.733.811/0001-42			
	0	2011/001326	08.04.2011	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		Valor rel. inscricao no curso 22Ao Forum das Secretarias Municipais de Educacao do Rs Famurs para Mo nica Mezzomo Pozzer data inicio 12/04/2011						
-----								
Credor :	118	FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ: 87.613.576/0001-02			
	0	2011/001495	25.04.2011	21.418,36	21.418,36	0,00	21.418,36	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
	0	2011/001496	25.04.2011	3.149,98	3.149,98	0,00	3.149,98	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
	0	2011/001497	25.04.2011	452,71	452,71	0,00	452,71	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
	0	2011/001498	25.04.2011	2.644,00	2.644,00	0,00	2.644,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
	0	2011/001499	25.04.2011	1.375,60	1.375,60	0,00	1.375,60	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
	0	2011/001500	25.04.2011	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011 RECURSOS CONTRAPARTIDA DA VERBA PIM						
	0	2011/001501	25.04.2011	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011, RECURSOS DA VERBA PIM						
	0	2011/001506	25.04.2011	13.649,90	13.649,90	0,00	13.649,90	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

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	2011/001507	25.04.2011	3.141,00	3.141,00	0,00	3.141,00	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
0	2011/001508	25.04.2011	3.149,98	3.149,98	0,00	3.149,98	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
0	2011/001509	25.04.2011	8.791,08	8.791,08	0,00	8.791,08	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
0	2011/001510	25.04.2011	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
0	2011/001511	25.04.2011	11.468,26	11.468,26	0,00	11.468,26	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
0	2011/001512	25.04.2011	3.149,98	3.149,98	0,00	3.149,98	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
0	2011/001513	25.04.2011	692,60	692,60	0,00	692,60	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
0	2011/001514	25.04.2011	1.028,06	1.028,06	0,00	1.028,06	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
0	2011/001515	25.04.2011	375,15	375,15	0,00	375,15	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
0	2011/001516	25.04.2011	6.089,46	6.089,46	0,00	6.089,46	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
0	2011/001517	25.04.2011	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
0	2011/001518	25.04.2011	3.149,98	3.149,98	0,00	3.149,98	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
0	2011/001519	25.04.2011	37.675,86	37.675,86	0,00	37.675,86	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
0	2011/001520	25.04.2011	1.210,61	1.210,61	0,00	1.210,61	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
0	2011/001521	25.04.2011	141,88	141,88	0,00	141,88	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
0	2011/001522	25.04.2011	2.172,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
0	2011/001523	25.04.2011	216,94	216,94	0,00	216,94	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
0	2011/001524	25.04.2011	1.050,21	1.050,21	0,00	1.050,21	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
0	2011/001525	25.04.2011	1.277,74	1.277,74	0,00	1.277,74	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
0	2011/001526	25.04.2011	17.239,66	17.239,66	0,00	17.239,66	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
0	2011/001527	25.04.2011	4.340,51	4.340,51	0,00	4.340,51	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
0	2011/001528	25.04.2011	5.862,51	5.862,51	0,00	5.862,51	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
0	2011/001529	25.04.2011	1.351,82	1.351,82	0,00	1.351,82	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						
0	2011/001530	25.04.2011	35.565,61	35.565,61	0,00	35.565,61	0,00	0,00
		VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011						

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

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	2011/001531	25.04.2011	13.139,72	13.139,72	0,00	13.139,72	0,00	0,00
			VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011					
0	2011/001532	25.04.2011	1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00
			VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011					
0	2011/001533	25.04.2011	1.293,08	1.293,08	0,00	1.293,08	0,00	0,00
			VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011					
0	2011/001534	25.04.2011	3.149,98	3.149,98	0,00	3.149,98	0,00	0,00
			VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011					
0	2011/001535	25.04.2011	2.935,51	2.935,51	0,00	2.935,51	0,00	0,00
			VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011					
0	2011/001536	25.04.2011	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
			VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011 recursos do cras					
0	2011/001537	25.04.2011	3.620,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
			VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011					
0	2011/001538	25.04.2011	3.149,98	3.149,98	0,00	3.149,98	0,00	0,00
			VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011					
0	2011/001539	25.04.2011	5.176,45	5.176,45	0,00	5.176,45	0,00	0,00
			VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011					
0	2011/001540	25.04.2011	3.149,98	3.149,98	0,00	3.149,98	0,00	0,00
			VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011					
0	2011/001568	25.04.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011 anulacao face ter sido empenhado em credor indevido					
1	2011/001490	25.04.2011	1.131,79	1.131,79	0,00	1.131,79	0,00	0,00
			VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011					
1	2011/001491	25.04.2011	23.624,82	23.624,82	0,00	23.624,82	0,00	0,00
			VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011					
1	2011/001492	25.04.2011	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00
			VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011					
	Subtotal :		260.149,76	260.149,76	0,00	260.149,76	0,00	0,00
	Total :		260.149,76	260.149,76	0,00	260.149,76	0,00	0,00

Credor : 3262 FRANCISCO ROSA DOS SANTOS					CPF: 235.919.780-00			
0	2011/001426	18.04.2011	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao de Francisco, Cleocir e Angela no acompanhamento da adolescente cfe. comp. em anexo					

Credor : 1125 FUNDACAO ARAUCARIA					CNPJ: 96.704.333/0001-70			
0	2011/001350	11.04.2011	6,62	6,62	0,00	6,62	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de viagem de curso capacitacao assistente social cfe. NF 6692					
0	2011/001662	29.04.2011	3.642,67	0,00	3.642,67	0,00	0,00	3.642,67
			Valor rel. parte contratacao servicos medico, cfe nf 6741, mes de abril, RECURSOS ESPECIFICIDADES REG IONAIS					

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1125 FUNDACAO ARAUCARIA					CNPJ: 96.704.333/0001-70			
	Subtotal :		3.649,29	6,62	3.642,67	6,62	0,00	3.642,67
	Total :		3.649,29	6,62	3.642,67	6,62	0,00	3.642,67
Credor : 3841 GEDER CARRARO JUNIOR - ME					CNPJ: 00.922.289/0001-04			
	0 2011/001608	27.04.2011	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			Valor rel. assinatura anual do jornal regionalcfe. NF 6336.					
Credor : 184 GENE CIR VIEIRA PIANA					CNPJ: 93.934.735/0001-73			
	0 2011/001461	19.04.2011	712,80	712,80	0,00	0,00	712,80	712,80
			Valor rel. aquisicao de medicamentos para pacientes cfe. comp. em anexo NF 15533					
	0 2011/001462	19.04.2011	31,80	31,80	0,00	0,00	31,80	31,80
			Valor rel. aquisicao de 02 lt de Nestogeno 2 para crianca Cristiano T. P. da Silva cfe. Nf 15533					
	0 2011/001463	19.04.2011	248,00	248,00	0,00	0,00	248,00	248,00
			Valor rel. aquisicao de medicamentos para Dolvino Pieri Oredem Judicial NF 15532					
	Subtotal :		992,60	992,60	0,00	0,00	992,60	992,60
	Total :		992,60	992,60	0,00	0,00	992,60	992,60
Credor : 4071 GILBERTO A. BRUNETTO & IRMAOS LTDA					CNPJ: 00.401.063/0001-50			
	0 2011/001397	14.04.2011	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de 01 bola de futebol departamento de esporte cfe. NF 18077					
Credor : 951 GLAUCIOMARA TANIA MENON					CPF: 568.063.610-72			
	0 2011/001274	05.04.2011	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude					
	0 2011/001311	07.04.2011	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude					
	Subtotal :		27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00
	Total :		27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00
Credor : 303 GLOMAPAS COMERCIO DE GLOBOS E MAPAS LTDA					CNPJ: 93.824.001/0001-31			
	0 2011/000072	25.04.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011 anulacao face ter sido empenhado em rubrica indevida					
Credor : 2292 GRAFICA UNIVERSAL LTDA					CNPJ: 01.910.068/0001-70			
	0 2011/001602	27.04.2011	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00
			Valor rel. aquisicao de folder. adesivo. panfleto e cartazes cfe. NF 001059					

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	2292	GRAFICA UNIVERSAL LTDA			CNPJ: 01.910.068/0001-70			
-----								
Credor :	4068	GT COMERCIO DE LIVROS LTDA			CNPJ: 10.320.791/0001-90			
	0	2011/001315	07.04.2011	417,70	417,70	0,00	417,70	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de colecoes de livros para escolas municipais cfe. NF 051
-----								
Credor :	2405	GUILHERME PANHO			CPF: 006.602.510-94			
	0	2011/001276	05.04.2011	14,97	14,97	0,00	14,97	0,00
								0,00
								Valor rel. restituicao a Guilherme na aquisicao de 03 planos de aula ciencias Sec. Educacao cfe. NF 992
	0	2011/001279	05.04.2011	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
								0,00
								Valor rel. despesa de taxi de sua ida a Porto Alegre a servico Sec. Educacao
	0	2011/001280	05.04.2011	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00
								0,00
								Valor rel. despesa de passagens de sua ida a Porto Alegre a servico Sec. Educacao,comp. em anexo
	0	2011/001281	05.04.2011	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00
								0,00
								Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Educacao
	0	2011/001335	11.04.2011	62,90	62,90	0,00	62,90	0,00
								0,00
								Valor rel. despesa de refeicao de sua ida a Porto Alegre a servico Sec. Educacao
	0	2011/001336	11.04.2011	127,74	127,74	0,00	127,74	0,00
								0,00
								Valor rel. despesa de passagens de sua ida a Porto Alegre a servico Sec. Educacao
	0	2011/001337	11.04.2011	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00
								0,00
								Valor rel. despesa de taxi de sua ida a Porto Alegre a servico Sec. Educacao
	0	2011/001428	18.04.2011	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00
								0,00
								Valor rel. despesa de refeicao de sua ida a Porto Alegre a servico Sec. Educacao
	0	2011/001429	18.04.2011	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00
								0,00
								Valor rel. despesa de passagens de sua ida a porto Alegre a servico Sec. Educacao comp. em anexo
	0	2011/001430	18.04.2011	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
								0,00
								Valor rel. despesa de taxi de sua ida a Porto alegre a servico Sec. Educacao
	0	2011/001431	18.04.2011	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00
								0,00
								Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Educacao
		Subtotal :		522,29	522,29	0,00	522,29	0,00
								0,00
		Total :		522,29	522,29	0,00	522,29	0,00
								0,00
-----								
Credor :	3050	HOSPITAL BENEFICIENTE SAO JOAO-SANANDUVA			CNPJ: 95.324.638/0001-94			
	0	2011/001289	06.04.2011	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
								0,00
								Valor rel. atendimento medico no ref. ao mes de marco/2011 contrato firmado, comp. em anexo NF 10945
-----								
Credor :	2543	HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO			CNPJ: 92.030.543/0001-70			
	0	2011/001478	20.04.2011	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00
								0,00
								Valor rel. servicos prestados em atendimento medico a paciente cfe. comp. em anexo NF 179664
-----								
Credor :	3104	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO			CNPJ: 92.021.062/0001-06			
	0	2011/001636	28.04.2011	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
								15,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	3104	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO			CNPJ: 92.021.062/0001-06			
Valor rel. aquisicao de medicamento para uso Sec. saude cfe. cf 474911								
-----								
Credor :	30	INSS			CNPJ: 29.979.036/0300-58			
0	2011/000065	12.04.2011	212,44	212,44	0,00	212,44	0,00	0,00
Valor rel. contribuicao ao INSS ref. NF no 386 de Anildo Rodrigues dos Santos & CIA LTDA								
0	2011/000066	14.04.2011	3.941,70	3.941,70	0,00	3.941,70	0,00	0,00
Valor rel. contribuicao ao INSS ref. NF 000090 de Samara Imoveis LTDA								
0	2011/000067	14.04.2011	1.967,68	1.967,68	0,00	1.967,68	0,00	0,00
Valor rel. contribuicao ai INSS ref. NF 000140337 de ANILDO RODRIGUES DOS SANTOS								
0	2011/000068	18.04.2011	1.650,43	1.650,43	0,00	1.650,43	0,00	0,00
Valor rel. contribuicao ao INSS ref. NF 000082 de Enghevia Servicos e Obras LTDA								
0	2011/000069	18.04.2011	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00
Valor rel. contribuicao ao INSS ref. NF 000165 de Piroli Cursos de Informatica LTDA								
0	2011/001502	25.04.2011	6.311,64	6.311,64	0,00	6.311,64	0,00	0,00
Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011								
0	2011/001503	25.04.2011	738,21	738,21	0,00	738,21	0,00	0,00
Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011								
0	2011/001504	25.04.2011	510,90	510,90	0,00	510,90	0,00	0,00
Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011 CONTRAPARTIDA DA VERBA PIM								
0	2011/001544	25.04.2011	736,11	736,11	0,00	736,11	0,00	0,00
Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011								
0	2011/001545	25.04.2011	3.198,91	3.198,91	0,00	3.198,91	0,00	0,00
Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011								
0	2011/001546	25.04.2011	2.203,22	2.203,22	0,00	2.203,22	0,00	0,00
Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011								
0	2011/001547	25.04.2011	738,21	738,21	0,00	738,21	0,00	0,00
Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011								
0	2011/001548	25.04.2011	738,21	738,21	0,00	738,21	0,00	0,00
Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011								
0	2011/001549	25.04.2011	3.065,33	3.065,33	0,00	3.065,33	0,00	0,00
Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011								
0	2011/001550	25.04.2011	87,91	87,91	0,00	87,91	0,00	0,00
Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011								
0	2011/001551	25.04.2011	1.569,37	1.569,37	0,00	1.569,37	0,00	0,00
Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011								
0	2011/001552	25.04.2011	10.014,09	10.014,09	0,00	10.014,09	0,00	0,00
Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011								
0	2011/001553	25.04.2011	246,12	246,12	0,00	246,12	0,00	0,00
VLR. REL. VENCIMENTO ABRIL/2011								
0	2011/001554	25.04.2011	738,21	738,21	0,00	738,21	0,00	0,00
Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011								
0	2011/001555	25.04.2011	4.040,22	4.040,22	0,00	4.040,22	0,00	0,00
Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011								
0	2011/001556	25.04.2011	299,43	299,43	0,00	299,43	0,00	0,00
Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011								
0	2011/001557	25.04.2011	1.690,76	1.690,76	0,00	1.690,76	0,00	0,00
Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011								

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

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			
0	2011/001558	25.04.2011	1.017,25	1.017,25	0,00	1.017,25	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011					
0	2011/001559	25.04.2011	415,98	415,98	0,00	415,98	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011					
0	2011/001560	25.04.2011	8.334,96	8.334,96	0,00	8.334,96	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011					
0	2011/001561	25.04.2011	303,05	303,05	0,00	303,05	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011					
0	2011/001562	25.04.2011	3.079,42	3.079,42	0,00	3.079,42	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011					
0	2011/001563	25.04.2011	738,21	738,21	0,00	738,21	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011					
0	2011/001564	25.04.2011	527,30	527,30	0,00	527,30	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011					
0	2011/001565	25.04.2011	687,97	687,97	0,00	687,97	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011					
0	2011/001566	25.04.2011	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011					
0	2011/001567	25.04.2011	738,21	738,21	0,00	738,21	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011					
0	2011/001569	25.04.2011	738,21	738,21	0,00	738,21	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011					
0	2011/001570	25.04.2011	1.213,12	1.213,12	0,00	1.213,12	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011					
0	2011/001572	25.04.2011	2.408,05	2.408,05	0,00	2.408,05	0,00	0,00
			Valor rle. contribuic~ao ao INSS ref cooperativa de transportes e servicos do sul ltda, cfe nf 341.					
0	2011/000070	25.04.2011	73,17	73,17	0,00	73,17	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS ref emp.n 1489,1353,1450,1449,1354,1346, dos produtores rurais.					
0	2011/000071	25.04.2011	2.637,29	2.637,29	0,00	2.637,29	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011					
0	2011/000073	25.04.2011	19.303,57	19.303,57	0,00	19.303,57	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011					
0	2011/000074	27.04.2011	3.230,43	3.230,43	0,00	3.230,43	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011					
0	2011/000086	29.04.2011	112,46	112,46	0,00	0,00	112,46	112,46
			Valor rel. contribuicao ao INSS ref NF 120, de M Toscan Transportes					
1	2011/001493	25.04.2011	245,35	245,35	0,00	245,35	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011					
1	2011/001494	25.04.2011	5.234,99	5.234,99	0,00	5.234,99	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao INSS, ref. ABRIL/2011					
	Subtotal :		96.495,09	96.495,09	0,00	96.382,63	112,46	112,46
	Total :		96.495,09	96.495,09	0,00	96.382,63	112,46	112,46

Credor : 1552 IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS

CNPJ: 92.829.100/0001-43

0	2011/001361	12.04.2011	111,45	111,45	0,00	111,45	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao IPE mes de marco					

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

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			
0	2011/001613	27.04.2011	1.092,87	1.092,87	0,00	0,00	1.092,87	1.092,87
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
0	2011/001614	27.04.2011	2.496,64	2.496,64	0,00	0,00	2.496,64	2.496,64
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
0	2011/001615	27.04.2011	5.428,95	5.428,95	0,00	0,00	5.428,95	5.428,95
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
0	2011/001616	27.04.2011	557,25	557,25	0,00	0,00	557,25	557,25
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
0	2011/000075	27.04.2011	9.093,13	9.093,13	0,00	0,00	9.093,13	9.093,13
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
0	2011/000076	27.04.2011	55,33	55,33	0,00	0,00	55,33	55,33
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
0	2011/000077	27.04.2011	48,66	48,66	0,00	0,00	48,66	48,66
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
0	2011/000078	27.04.2011	46,06	46,06	0,00	0,00	46,06	46,06
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
0	2011/000079	27.04.2011	68,50	68,50	0,00	0,00	68,50	68,50
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
0	2011/000080	27.04.2011	56,16	56,16	0,00	0,00	56,16	56,16
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
0	2011/000081	27.04.2011	79,67	79,67	0,00	0,00	79,67	79,67
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
0	2011/000082	27.04.2011	48,07	48,07	0,00	0,00	48,07	48,07
			3Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
0	2011/000083	27.04.2011	51,20	51,20	0,00	0,00	51,20	51,20
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
0	2011/000084	27.04.2011	47,04	47,04	0,00	0,00	47,04	47,04
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
0	2011/000085	27.04.2011	56,58	56,58	0,00	0,00	56,58	56,58
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
1	2011/001612	27.04.2011	74,69	74,69	0,00	0,00	74,69	74,69
			Valor rel. contribuicao ao IPE, mes de abril.					
	Subtotal :		19.412,25	19.412,25	0,00	111,45	19.300,80	19.300,80
	Total :		19.412,25	19.412,25	0,00	111,45	19.300,80	19.300,80
Credor : 961 IRDETE GRISON					CNPJ: 02.399.603/0001-33			
0	2011/001634	28.04.2011	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00
			Valor rel. divulgacao semana Santa/Pascoa nas escolas cfe. NF 638					
Credor : 1778 IVACI L. BORSATTI					CPF: 325.715.260-49			
0	2011/001363	12.04.2011	56,20	56,20	0,00	56,20	0,00	0,00
			Valor rel. restituicao a Ivaci na despesa de averbacao, certidao, lauda, busca e selos para escola I tacyr Fontana cfe. NF 33455					

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1778 IVACI L. BORSATTI					CPF: 325.715.260-49			
Credor : 2022 IVANILDE PILONETO					CNPJ: 02.482.998/0001-33			
0	2011/001247	01.04.2011	2.802,20	2.802,20	0,00	2.802,20	0,00	0,00
Valor rel. aquisicao de uniformes escolares para doacao as criancas em situacao de vulnerabilidade social cfe. comp.em anexo e NF 119517								
Credor : 2586 J. VARIANI & CIA LTDA					CNPJ: 90.738.238/0001-01			
0	2011/001266	04.04.2011	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
Valor rel. aquisicao de pecas para manutencao carregador 75III Sec. Obras cfe. NF 0027								
Credor : 2548 JEFERSON GARBIN					CPF: 963.708.900-49			
0	2011/001264	04.04.2011	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude								
0	2011/001303	07.04.2011	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
Valor rel. restituicao a Jeferson na despesa de diesel de sua ida a Erechim, buscar veiculo novo sau de cfe. CF 015953								
0	2011/001304	07.04.2011	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	0,00
Valor rel. despesa de passagem de sua ida a Erechim buscar veiculo novo Sec. Saude								
0	2011/001323	08.04.2011	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00
Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude								
0	2011/001331	11.04.2011	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude								
0	2011/001409	15.04.2011	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00
Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude								
0	2011/001488	25.04.2011	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
Valor rel. despesas de viagem, a servicos da Sec de Saude, cfe nf anexo.								
0	2011/001617	27.04.2011	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50
Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude								
0	2011/001655	29.04.2011	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00
Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude								
Subtotal :			126,70	126,70	0,00	107,20	19,50	19,50
Total :			126,70	126,70	0,00	107,20	19,50	19,50
Credor : 17 JOAQUIM GERMANO POZZER					CNPJ: 88.534.979/0001-29			
0	2011/001339	11.04.2011	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
Valor rel. servicos de balanceamento e geometria nos veiculos IRA 5906 e IPT 1153 Sec. Saude cfe. NF s 473 e 474								
0	2011/001340	11.04.2011	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
Valor rel. aquisicao de carga de oxigenio Sec. Saude cfe. NF 11017								
0	2011/001341	11.04.2011	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00
Valor rel. aquisicao de pecas para manutencao Toyota Sec. Obras cfe. NF 10984								
0	2011/001342	11.04.2011	76,30	76,30	0,00	76,30	0,00	0,00
Valor rel. aquisicao de pecas para manutencao do carregador 75III, do veiculo Stradae veiculo IOB 30								

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	17	JOAQUIM GERMANO POZZER		CNPJ: 88.534.979/0001-29				
		11 Sec. Obras cfe. NFs 11015, 10985, 11016						
0	2011/001343	11.04.2011	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
		Valor rel. servicos de manutencao do veiculo IOB 3011 e strada sec. Obras cfe. 472 e 471						
0	2011/001344	11.04.2011	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
		Valor rel. servico de manutencao do veiculo IGE 0488 Sec. Agricultura cfe. NF 475						
0	2011/001345	11.04.2011	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
		Valor rel. aquisicao de manga para veiculo IGE 0488 Sec. Agricultura cfe. NF 11018						
0	2011/001424	18.04.2011	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
		Valor rel. servico de manutencao no veiculo IGE 8741, Carregador 75III Sec. Obras cfe. NF 479, 478						
0	2011/001425	18.04.2011	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00
		valor rel. aquisicao de pecas para manutencao de veiculos e maquinas Sec. Obras cfe. NF 10986, 10987, 10988, 11022, 11023,						
0	2011/001452	18.04.2011	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
		Valor rel. solda protecao para manutencao do veiculo Sec. Habitacao IPT 1152 NF 11024						
	Subtotal :		1.895,30	1.895,30	0,00	1.895,30	0,00	0,00
	Total :		1.895,30	1.895,30	0,00	1.895,30	0,00	0,00
-----								
Credor :	4065	JOEL VIANNA		CNPJ: 10.897.123/0001-20				
0	2011/001286	06.04.2011	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
		Valor rel. servicos de producao e gravacao de Hino Oficial, tema da cidade e tema brilha Machadinho cfe. NF 040 e comp. em anexo						
-----								
Credor :	4072	JOELTON JOSE POLO		CPF: 775.751.210-72				
0	2011/001449	18.04.2011	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
		valor rel. aquisicao de ervilhas congeladas, merenda escolar cfe. NFD 160795						
-----								
Credor :	3151	JORNAL DO COMERCIO LTDA		CNPJ: 92.785.989/0001-04				
0	2011/001367	13.04.2011	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
		Valor rel. edital de leilao 002/2011						
0	2011/001406	14.04.2011	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00
		Valor rel. Edital de Publicacao do concurso no 001/2011						
0	2011/001474	20.04.2011	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
		Valor rel. Tomada de Precos 005/2011						
	Subtotal :		892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	892,00
	Total :		892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	892,00
-----								
Credor :	2801	JOSE ADAIR DA SILVA		CPF: 280.178.030-87				
0	2011/001267	04.04.2011	82,15	82,15	0,00	82,15	0,00	0,00
		Valor rel. juros da 1a parcela fevereiro/2011 ref. ao programa desenvolvimento da bacia leiteira cfe . LM e comp. em anexo						

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar		
Credor : 2801 JOSE ADAIR DA SILVA					CPF: 280.178.030-87					
Credor : 980 JOSE DONIZETE DE MORAIS					CPF: 672.098.580-91					
	0	2011/001592	26.04.2011	496,20	496,20	0,00	496,20	0,00	0,00	
				Valor rel. 1/3 ferias periodo 2010/2011						
Credor : 3631 JULIANA MENGER					CPF: 926.534.990-53					
	1	2011/001356	12.04.2011	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
				Valor rel. despesa de taxi de sua ida a Erechim a servico Camara de Vereadores						
	1	2011/001357	12.04.2011	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	
				Valor rel. despesa de refeicao de sua ida a Erechim a servico Camara de Vereadores						
	1	2011/001358	12.04.2011	28,40	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	
				Valor rel. despesa de passagens de sua ida a Erechim a servico da camara de Vereadores comp. em anex						
				o						
				Subtotal :	53,40	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00
				Total :	53,40	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00
Credor : 456 JULIANO BALLARDIN					CPF: 672.104.900-78					
	0	2011/001422	18.04.2011	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	
				Valor rel. despesa de refeicao a servicos Sec. Turismo						
	0	2011/001439	18.04.2011	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	
				Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Turismo						
				Subtotal :	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
				Total :	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
Credor : 4052 L. COPATTO PROVEDOR DE INTERNET LTDA					CNPJ: 12.980.854/0001-60					
	0	2011/001269	05.04.2011	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
				Valor rel. manutencao internet Sec. Habitacao ref. marco/2011 NF 012						
	0	2011/001284	05.04.2011	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
				Valor rel. manutencao internet Escola Socio Ambiental cfe. NF 013						
				Subtotal :	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
				Total :	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
Credor : 3933 LOCOMAQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQ. EQUIP. LTDA					CNPJ: 10.527.352/0001-53					
	0	2011/001391	13.04.2011	858,65	858,65	0,00	0,00	858,65	858,65	
				Valor rel. aquisicao de pecas para manutencao do veiculo IGE 9769 NF 000.137 e motoniveladora HW 140 S NF 000.136. Sec. Obras						
	0	2011/001575	25.04.2011	2.004,51	0,00	2.004,51	0,00	0,00	2.004,51	
				Valor rel. aquisicao de pecas para manutencao motoniveladora 165S Sec. Obras Cfe. Nf 145						

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011  
 Data Final de Emissao .....: 30.04.2011  
 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			
	Subtotal :		2.863,16	858,65	2.004,51	0,00	858,65	2.863,16
	Total :		2.863,16	858,65	2.004,51	0,00	858,65	2.863,16
-----								
Credor :	3829	LUIZ ANTONIO PERTILE			CPF: 812.767.100-20			
	0 2011/001240	01.04.2011	302,13	302,13	0,00	302,13	0,00	0,00
			Valor rel. 1/3 ferias periodo 2010/2011					
-----								
Credor :	3673	LUNARDI & PRIMIERI LTDA			CNPJ: 09.427.401/0001-05			
	0 2011/001652	29.04.2011	2.789,01	2.789,01	0,00	0,00	2.789,01	2.789,01
			Valor rel. transporte escolar rota 007, km 63, ref 19 dias letivos mes de abril, cfe nf 063.RECURSOS SALARIO EDUCACAO FNDE					
-----								
Credor :	3755	M. TOSCAN TRANSPORTES			CNPJ: 09.454.456/0001-04			
	0 2011/001645	29.04.2011	3.407,84	3.407,84	0,00	0,00	3.407,84	3.407,84
			Valor rel. transporte escolar rota 09, km 76, ref 19 dias letivos mes de abril, cfe nf 120.RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO					
-----								
Credor :	3207	MALACARNE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA			CNPJ: 01.234.315/0001-66			
	0 2011/001243	01.04.2011	1.271,60	1.271,60	0,00	1.271,60	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de graxa alfa tambor Sec. Obras cfe. Nf 1332 (convite 009/2011)					
	0 2011/001658	29.04.2011	33,80	33,80	0,00	0,00	33,80	33,80
			valor rel. aquisicao de elemento filtrante p/ar veiculo IPP 1142 Sec. Saude cfe. NF 1725					
	0 2011/001660	29.04.2011	29,20	29,20	0,00	0,00	29,20	29,20
			Valor rel. aquisicao de filtro blindado lubrificante Sec. Obras cfe. NF 1725					
	Subtotal :		1.334,60	1.334,60	0,00	1.271,60	63,00	63,00
	Total :		1.334,60	1.334,60	0,00	1.271,60	63,00	63,00
-----								
Credor :	3033	MARA GILSE BIANCHIN CARPES			CPF: 568.063.020-68			
	0 2011/001248	01.04.2011	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao de sua ida a Tapejara em reuniao					
	0 2011/001457	18.04.2011	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00
			Valor rel. restituicao a Mara na aquisicao de 34,77lts de gasilina veiculo Sec. Agricultura de sua i da a Erechim cfe. CF 013261					
	0 2011/001578	25.04.2011	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
			Valor rel. uma diaria e meia de sua ida a Porto Alegre com saida dia 27/04/2011					
	Subtotal :		344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00
	Total :		344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00
-----								
Credor :	1057	MARA TERESINHA LARA PAVIM			CNPJ: 01.809.669/0001-91			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	1057	MARA TERESINHA LARA PAVIM			CNPJ: 01.809.669/0001-91			
	0	2011/001329	08.04.2011	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de material uso odontologico cfe. NF 112599. RECURSO SAUDE BUCAL ESTADO
-----								
Credor :	3971	MARCELO JOSE BITTENCOURT			CPF: 003.749.920-37			
	0	2011/001353	12.04.2011	202,80	202,80	0,00	202,80	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de verduras para merenda escolar cfe. NFD 244478. RECURSO PNAEC
-----								
Credor :	3329	MARCOFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS LTDA			CNPJ: 06.935.554/0001-67			
	0	2011/001291	06.04.2011	139,10	139,10	0,00	139,10	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de medicamentos para farmacia Sec. Saude cfe. NF 012845. RECURSO FARMACIA BASIC A ESTADO (convite 014/2011)
	0	2011/001598	26.04.2011	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00
								179,00
								valor rel. aquisicao de medicamentos para farmacia Sec. saude Cfe. Nf 013052. RECURSO FARMACIA BASIC A UNIAO
	0	2011/001599	26.04.2011	122,40	0,00	122,40	0,00	0,00
								122,40
								Valor rel. aquisicao de medicamentos para farmacia Sec. Saude cfe. Nf 013069. RECURSO FARMACIA BASIC A UNIAO (Convite 014/2011)
		Subtotal :		440,50	139,10	301,40	139,10	0,00
								301,40
		Total :		440,50	139,10	301,40	139,10	0,00
								301,40
-----								
Credor :	2845	MARCOS ANDRE BRAMBATTI			CNPJ: 01.982.516/0001-41			
	0	2011/001381	13.04.2011	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de 03 paineis em metal e base metal p/ paineis, identificacao das Escolas Municipais prof. Itacyr Fontana, Profa. Muriam e Profa. Anita cfe. NF 079
	0	2011/001583	26.04.2011	1.835,00	1.835,00	0,00	0,00	1.835,00
								1.835,00
								Valor rel. servicos graficos - montagem de brasao portico, corte de mde em raliter Sec. Turismo cfe. NF 001858
	0	2011/001623	27.04.2011	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
								530,00
								Valor rel. servicos de impressao adesivo veiculo Sec. Saude cfe. NF 1638
		Subtotal :		6.865,00	6.865,00	0,00	4.500,00	2.365,00
								2.365,00
		Total :		6.865,00	6.865,00	0,00	4.500,00	2.365,00
								2.365,00
-----								
Credor :	2217	MARCOS COITINHO SPANHOLI			CPF: 615.017.270-87			
	0	2011/001541	25.04.2011	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
								0,00
								VLR. REL. pensao ABRIL/2011
-----								
Credor :	1553	MARIA IVETE BETIOLO			CNPJ: 03.472.833/0001-43			
	0	2011/001410	15.04.2011	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00
								0,00
								Valor rel. aquisicao de 02 bolas de futebol de campo para escolas municipais cfe. NF 2942



Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011  
 Data Final de Emissao .....: 30.04.2011  
 Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1553 MARIA IVETE BETIOLO					CNPJ: 03.472.833/0001-43			
Credor : 4074 MARISA GRISON DEBONA					CPF: 963.182.280-04			
0	2011/001482	20.04.2011	109,73	109,73	0,00	109,73	0,00	0,00
Valor rel. juro da primeira parcela ref. marco/2011 do Programa desenvolvimento da Bacia Leiteira cf e. LM e comp. em anexo								
Credor : 270 MARLENE JOANA KIRCHHOFF					CPF: 372.336.530-20			
0	2011/001237	01.04.2011	918,80	918,80	0,00	918,80	0,00	0,00
Valor rel. 1/3 ferias periodo 2009/2010								
Credor : 2797 MARTINHO POLO					CPF: 342.385.220-87			
0	2011/001450	18.04.2011	459,20	459,20	0,00	459,20	0,00	0,00
Valor. rel aquisicao de frutas pra escolas municipais cfe. NFD 431973								
Credor : 106 MAURO BORGES					CNPJ: 94.681.095/0001-08			
0	2011/001324	08.04.2011	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
Valor rel. servicos de 03 impressao digital em banner Sec. Saude cfe. NF 942. RECURSO ESF ESTADO								
0	2011/001325	08.04.2011	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Valor rel. confeccao de cartazes e adesivos para trabalho sobre o alcoolismo Sec. Saude cfe. NF 028 . RECURSO ESF ESTADO								
0	2011/001383	13.04.2011	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Valor rel. aquisicao de panfletos e cartazes para Escola Murian na realizacao da II parada da leitura a cfe. NF 031 e comp. em anexo								
Subtotal :			1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
Total :			1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
Credor : 4073 MIGUEL HOSZCZARUK					CPF: 819.986.430-34			
0	2011/001471	20.04.2011	118,42	118,42	0,00	118,42	0,00	0,00
Valor rel. pagamento do juro da 1a parcela de marco/2011 do Programa Desenvolvimento da Bacia Leiteira Cfe. Lm								
Credor : 3845 MOACIR JOAO CAVALI					CPF: 091.068.630-00			
0	2011/001302	07.04.2011	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Valor rel. honorarios oericiais referente processo no 127/1060000501-9								
Credor : 235 MOACIR JOSE BALDISSERA					CPF: 492.908.190-49			
0	2011/001251	01.04.2011	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
Valor rel. despesa de refeicao a servicos Sec. Educacao								
0	2011/001451	18.04.2011	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Educacao								

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao ... : 01.04.2011  
 Data Final de Emissao ..... : 30.04.2011  
 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	2011/001631	28.04.2011	10,80	10,80	0,00	0,00	10,80
		Valor rel. restituicao a Moacir na despesa de cartorio, documentos escola Anita cfe. NF 33608						
		Subtotal :		55,80	55,80	0,00	45,00	10,80
		Total :		55,80	55,80	0,00	45,00	10,80
-----								
Credor :	3947	MONICA POZZER			CPF: 811.380.750-00			
	0	2011/001400	14.04.2011	53,40	53,40	0,00	53,40	0,00
		Valor rel. despesa de refeicao de sua ida a Porto Alegre nos dias 12e 13 de abril a servico Sec. Edu cacao						
	0	2011/001401	14.04.2011	56,10	56,10	0,00	56,10	0,00
		Valor rel. despesa de passagem de sua ida a Porto Alegre a servico Sec. Educacao nos dias 12 e 13 de abril						
	0	2011/001402	14.04.2011	160,40	160,40	0,00	160,40	0,00
		Valor rel. despesa de hotel de sua ida a Porto Alegre a servico Sec. Educacao nos dias 12 e 13 de abril comp. em anexo						
		Subtotal :		269,90	269,90	0,00	269,90	0,00
		Total :		269,90	269,90	0,00	269,90	0,00
-----								
Credor :	4069	MT PLACAS - MAXIMILIANO DE ALMEIDA			CNPJ: 10.302.557/0002-11			
	0	2011/001355	12.04.2011	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		Valor rel. aquisicao de 01 par de placas para veiculo IRU 5998 Sec. Saude cfe. NF 376						
-----								
Credor :	2169	N.B. TECIDOS LTDA			CNPJ: 00.791.469/0001-96			
	0	2011/001265	04.04.2011	852,25	852,25	0,00	852,25	0,00
		Valor rel. aquisicao de materiais de aviamentos para realizacao de artesanato realizado nas atividades com grupos de mulheres beneficiaria do bolsa familia na Sec. Habitacao cfe. NF 4833 e 4834. RECURSO IGDBF						
	0	2011/001582	26.04.2011	276,45	276,45	0,00	0,00	276,45
		Valor rel. aquisicao de romanos de la e agulhas para realizacao dos trabalhos com grupos de mulheres na realizacao de projetos Sec. habitacao cfe. Nf 4846.RECURSO PISO BASICO FIXO - CRAS						
		Subtotal :		1.128,70	1.128,70	0,00	852,25	276,45
		Total :		1.128,70	1.128,70	0,00	852,25	276,45
-----								
Credor :	3177	NAZARENO HILARIO PANHO			CPF: 466.134.710-20			
	0	2011/001239	01.04.2011	257,14	257,14	0,00	257,14	0,00
		Valor rel. 1/3 ferias periodo 2010/2011						
-----								
Credor :	3600	NELCIR G. COLLA			CNPJ: 88.644.323/0001-69			
	0	2011/001258	04.04.2011	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		Valor rel. servico de manutencao do veiculo IGE 9769 Sec. Obras cfe. NF 7609						

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011  
 Data Final de Emissao .....: 30.04.2011  
 Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 2155 NELSON L. BETIATO & CIA LTDA					CNPJ: 04.408.389/0001-60			
0	2011/001647	29.04.2011	2.902,59	2.902,59	0,00	0,00	2.902,59	2.902,59
			Valor rel. transporte escolar rota 02, km 64, ref 19 dias letivos mes de abril, cfe nf 079.RECURSOS					
			TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO					
	Subtotal :		2.902,59	2.902,59	0,00	0,00	2.902,59	2.902,59
	Total :		2.902,59	2.902,59	0,00	0,00	2.902,59	2.902,59

Credor : 3542 NESTOR GABRIEL POLO					CNPJ: 08.873.757/0001-00			
0	2011/001419	15.04.2011	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de tabuas, ripas, ripoes e barroto para casa do Sr. Gentil Alves Ferraz, onde o mesmo necessitava cfe.levantamento social, comp. em anexo NF 142359					

Credor : 743 OSMAR DANIELESQUI					CNPJ: 93.903.177/0001-89			
0	2011/001444	18.04.2011	562,50	562,50	0,00	562,50	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de generos alimenticios para evento de pas´cos realizado no dia 14/04/2011, cri ancas, adolescentes, adultos e idosos Sec. Habitacao cfe. NF 3742. RECURSO PISO BASICO FIXO - CRAS					
0	2011/001445	18.04.2011	103,75	103,75	0,00	103,75	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de pratos e copos plasticos Sec. Habitacao realizacao de festividades. NF 3742. RECURSO PISO BASICO FIXO - CRAS					
0	2011/001656	29.04.2011	24,90	24,90	0,00	0,00	24,90	24,90
			Valor rel. aquisicao de material de limpeza Sec. Saude cfe. NF 3779					
	Subtotal :		691,15	691,15	0,00	666,25	24,90	24,90
	Total :		691,15	691,15	0,00	666,25	24,90	24,90

Credor : 3224 OTILIA MARTELI CHAVES					CPF: 172.922.040-15			
0	2011/001542	25.04.2011	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00
			VLR. REL. pensao ABRIL/2011					

Credor : 3112 PANIFICADORA FORNO A LENHA LTDA					CNPJ: 07.301.731/0001-16			
0	2011/001646	29.04.2011	3.520,89	3.520,89	0,00	0,00	3.520,89	3.520,89
			Valor rel. transporte escolar rota 03, km 87, ref 19 dias letivos mes de abril, cfe nf 099.RECURSOS					
			TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO					

Credor : 31 PASEP					OUTROS:			
0	2011/001242	01.04.2011	5.917,95	5.917,95	0,00	5.917,95	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao PASEP, ref mes de marco/2011					
0	2011/001320	08.04.2011	2.451,38	2.451,38	0,00	2.451,38	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao PASEP ref. ao FPM do dia 08/04/2011					
0	2011/001453	18.04.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao PASEP ref. CID do dia 12/04/2011					
			anulacao face necessario por rubrica indevida					
0	2011/001454	18.04.2011	54,14	54,14	0,00	54,14	0,00	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 31 PASEP					OUTROS:			
			Valor rel. contribuicao ao PASE ref. CIDE do dia 12/04/2011					
0	2011/001470	20.04.2011	379,16	379,16	0,00	379,16	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao PASEP ref. FPM do dia 20/04/2011					
0	2011/001600	26.04.2011	110,29	110,29	0,00	110,29	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao PASEP ref. ao FPM do dia 19/04/2011					
0	2011/001603	27.04.2011	48,01	48,01	0,00	48,01	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao PASEP do FUNDO ESPECIAL DO DIA 18/04/2011					
0	2011/001641	29.04.2011	1.348,89	1.348,89	0,00	1.348,89	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao PASEP ref. ao FPM do dia 29/04/2011					
0	2011/001642	29.04.2011	18,61	18,61	0,00	18,61	0,00	0,00
			Valor rel. contribuicao ao PASEP ref. ICMS EXPORTACAO do dia 29/04/2011					
	Subtotal :		10.328,43	10.328,43	0,00	10.328,43	0,00	0,00
	Total :		10.328,43	10.328,43	0,00	10.328,43	0,00	0,00

Credor : 3844 PAULO ROBERTO KLEIN					CPF: 961.837.990-68			
0	2011/001238	01.04.2011	302,13	302,13	0,00	302,13	0,00	0,00
			Valor rel.1/3 ferias periodo 2010/2011					

Credor : 3643 PEDRO BORELLA NETO					CNPJ: 05.117.185/0001-32			
0	2011/001466	19.04.2011	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de nitrogenio para uso veterinario Cfe. Nf 463					

Credor : 3950 PIROLI CURSOS DE INFORMATICA LTDA					CNPJ: 07.609.732/0001-22			
0	2011/001423	18.04.2011	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			Valor rel. prestacao de servicos na realizacao do curso de informatica para alunos participantes do programa inclusao digital realizado pela Sec. Habitacao no mes de marco/2011 cfe. NF 000165. RECURSO PISO BASICO FIXO - CRAS					

Credor : 3990 PLINIO POLO					CPF: 364.502.780-72			
0	2011/001354	12.04.2011	1.098,50	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de bolacha caseira para merenda escolar cfe. NFD 624630(Chamada chamada01/2011 RECURSO PNAEF					

Credor : 4067 PODER JUDICIARIO DE SANTA CATARINA					CNPJ: 83.845.701/0001-59			
0	2011/001287	06.04.2011	146,78	146,78	0,00	146,78	0,00	0,00
			Valor rel. guia de recolhimento judicial ref. processo 127/1090000280-5					

Credor : 2928 POSTO DE COMBUSTIVEIS MACHADINHO LTDA					CNPJ: 06.977.311/0001-91			
0	2011/001446	18.04.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ANULACAO FACE NECESSARIA POR EMPENHAR EM RUBRICA INDEVIDA					
			Valor rel. despesa de combustivel para auxilio no transporte da crianca Catiele Antunes dos Santos v					

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

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			
		ir ate a escola, portadora de deficiencia CF008291 ref. marco e CF009544 ref. abril.						
0	2011/001447	18.04.2011	150,74	150,74	0,00	0,00	150,74	150,74
		VALOR REL. AQUISICAO DE 56,3LTS DE GASOLINA SEC. SAUDE CFE. CF006792,004261. RECURSO VIGILANCIA EPID EMIOLÓGICA (TP 004/2011)						
0	2011/001475	20.04.2011	193,81	193,81	0,00	0,00	193,81	193,81
		Valor rel. despesa de combustivel para auxilio no transporte da crianca Catiele Antunes dos Santos v ir ate o atendimento especializado, portadora deficiencia CF 008291 ref. marco e CF 009544 ref. abril. RECURSO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS						
	Subtotal :		344,55	344,55	0,00	0,00	344,55	344,55
	Total :		344,55	344,55	0,00	0,00	344,55	344,55
-----								
Credor :	3967	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA			CNPJ: 82.814.260/0001-65			
0	2011/001427	18.04.2011	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		Valor rel. taxa de inscricao do campeonato Municipal aberto de futsal Ipira-2011 comp. em anexo						
-----								
Credor :	3281	PROCERGS			CNPJ: 87.124.582/0001-04			
0	2011/001460	18.04.2011	100,32	100,32	0,00	100,32	0,00	0,00
		Valor rel. servicos especializados e servicos de internet ref. marco/2011						
-----								
Credor :	4047	RADIO POPHITS LTDA			CNPJ: 00.583.879/0001-41			
0	2011/001625	27.04.2011	161,70	161,70	0,00	0,00	161,70	161,70
		Valor rel. servicos de divulgacao ref. concurso publico NF 138						
0	2011/001640	28.04.2011	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
		Valor rel. divulgacao sobre campanha contra o alcoolismo Sec. Saude cfe. NF 136						
1	2011/001580	26.04.2011	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		Valor rel. servicos semanal (quinta feira) mais 32 comercial de 30" Camara de Vereadores cfe. NF 133						
	Subtotal :		831,70	831,70	0,00	600,00	231,70	231,70
	Total :		831,70	831,70	0,00	600,00	231,70	231,70
-----								
Credor :	3851	RAMON MARCHIOROSKI			CNPJ: 07.127.290/0001-88			
0	2011/001262	04.04.2011	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		Valor rel. oficina de natacao adaptada para crianas com deficiencia realizado pela Sec. Habitacao c fe. NF 051.RECURSO PISO BASICO FIXO - CRAS						
0	2011/001263	04.04.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor rel. oficina de natacao para adolenscentes, projeto trocando ideias realizado pela Sec. Habitacao cfe. NF 052. RECURSO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II CREAS ANULACAO FACE NECESSARIO POR TER SIDO EMPENHADO EM VERBA INDEVIDA						
0	2011/001297	06.04.2011	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
		Valor rel. 2a parcela campeonato futebol de campo, Departamento de Esporte CFE NF 053						
0	2011/001360	12.04.2011	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Valor rel. oficina de natacao para adolescentes, projeto trocando ideias realizada pela Sec. Habitacao cfe. 052. RECURSO PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE II - CREAS						

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3851 RAMON MARCHIOROSKI					CNPJ: 07.127.290/0001-88			
0	2011/001458	18.04.2011	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
			Valor rel. aulas de danca ao grupo de idosos Sec. Habitacao cfe. NF 054 RECURSO PISO BASICO FIXO - C RAS					
	Subtotal :		2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00
	Total :		2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00

Credor : 3809 RAUL VECCHI JUNIOR					CNPJ: 10.502.291/0001-70			
0	2011/001648	29.04.2011	5.683,20	5.683,20	0,00	0,00	5.683,20	5.683,20
			Valor rel. transporte escolar rota 011, km 128, ref 20 dias letivos mes de abril, cfe nf 029.RECURSO S TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO					

Credor : 3547 RENATO DARCI DE OLIVEIRA					CPF: 011.829.950-63			
0	2011/001249	01.04.2011	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao de sua ida a Tapejara em reuniao Sec. Agricultura					
0	2011/001456	18.04.2011	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao de sua ida a Erechim em reuniao Sec. Agricultura					
	Subtotal :		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	Total :		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00

Credor : 773 RENATO MENON					CNPJ: 02.399.604/0001-88			
0	2011/001272	05.04.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude anulacao por valor indevido					
0	2011/001273	05.04.2011	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa refeicao a servico Sec. Saude					
0	2011/001309	07.04.2011	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude					
0	2011/001310	07.04.2011	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
			Valor rel. restituicao a Renato na aquisicao de chaves do veiculo IPT 1153 Sec. Saude cfe. NF 061					
0	2011/001333	11.04.2011	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. saude					
0	2011/001438	18.04.2011	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude					
0	2011/001487	25.04.2011	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesas de refeicao de sua ida passo Fundo, a servicos da Sec DE saude, cfe nf anexo.					
	Subtotal :		164,50	164,50	0,00	164,50	0,00	0,00
	Total :		164,50	164,50	0,00	164,50	0,00	0,00

Credor : 404 RETIFICA MOCELLIN LTDA					CNPJ: 89.424.782/0001-08			
0	2011/001250	01.04.2011	399,20	399,20	0,00	399,20	0,00	0,00
			Valor rel. complementacao do empenho 1231 referente servicos de manutencao pa carregador 75III Sec.					

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	404	RETIFICA MOCELLIN LTDA			CNPJ: 89.424.782/0001-08			
		Obras cfe. NF 1307						
-----								
Credor :	1134	RGE-RIO GRANDE ENERGIA			CNPJ: 02.016.439/0001-38			
0	2011/001328	08.04.2011	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00
		Valor rel. complementacao ao empenho 1078 ref. Iluminacao Publica						
0	2011/001604	27.04.2011	114,62	114,62	0,00	0,00	114,62	114,62
		valor rel. fatura luz Sec. Saude e postos interior						
0	2011/001605	27.04.2011	738,71	738,71	0,00	0,00	738,71	738,71
		Valor rel. fatura luz escolas municipais						
0	2011/001606	27.04.2011	2.799,77	2.799,77	0,00	0,00	2.799,77	2.799,77
		Valor rel. fatura luz						
	Subtotal :		3.653,70	3.653,70	0,00	0,60	3.653,10	3.653,10
	Total :		3.653,70	3.653,70	0,00	0,60	3.653,10	3.653,10
-----								
Credor :	3234	RODRIGO ROBERTO DE MATTOS - ME			CNPJ: 07.500.126/0001-74			
0	2011/001650	29.04.2011	3.611,14	3.611,14	0,00	0,00	3.611,14	3.611,14
		Valor rel. transporte escolar rota 010, km 86, ref 19 dias letivos mes de abril, cfe nf 073.RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO						
-----								
Credor :	3830	ROGERIO DE MATTOS			CNPJ: 08.950.047/0001-28			
0	2011/001314	07.04.2011	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		Valor rel. concerto de persianas predio Prefeitura, cfe. NF 025						
-----								
Credor :	146	ROSALI SCORTEGANHA			CNPJ: 93.266.476/0001-50			
0	2011/001270	05.04.2011	1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00
		Valor rel. aquisicao de 34und de tubos de concreto 600mmx1m cfe. NF 028( convite 019/2011)						
0	2011/001477	20.04.2011	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00
		Valor rel.aquisicao de tubos para boeiros Sec. Obras cfe. NF 031. (CONVITE 019/2011)						
	Subtotal :		3.910,00	3.910,00	0,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00
	Total :		3.910,00	3.910,00	0,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00
-----								
Credor :	3136	ROSANE PILONETTO BORTOLINI			CNPJ: 07.275.277/0001-76			
0	2011/001259	04.04.2011	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00
		Valor rel. aquisicao de material para manutencao do veiculo IPT 1153 Sec. Saude cfe. NF 1396						
0	2011/001260	04.04.2011	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
		Valor rel. servicos de manutencao do veiculo IPT 1153 Sec. Saude cfe. NF 1396						
	Subtotal :		89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00
	Total :		89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00
-----								
Credor :	2431	SAFRA DIESEL LTDA			CNPJ: 76.578.202/0001-87			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

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					
0	2011/001253	04.04.2011	6.580,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de 3500lts de oleo diesel Sec. Obras cfe. NF 15385 (TP 001/2009 e Termo Aditivo )					
0	2011/001254	04.04.2011	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de 1500lts oleo diesel Sec. Agricultura cfe. NF 15386 (TP 001/2009 e Termo Aditivo)					
0	2011/001415	15.04.2011	1.861,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de 1000lts de oleo diesel para veiculos Sec. Saude cfe. NF 15684 (TP 002/2011)					
0	2011/001416	15.04.2011	3.722,00	3.722,00	0,00	3.722,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de 2000lts de oleo diesel para Sec. Agricultura cfe. NF 15683 (TP 002/2011)					
0	2011/001417	15.04.2011	5.583,00	5.583,00	0,00	5.583,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de 3000lts de oleo diesel Sec. Obras cfe. NF 15681 (TP 002/2011)					
0	2011/001418	15.04.2011	1.861,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de 1000lts de oleo diesel Sec. Educacao cfe. NF 15685 (TP 002/2011)					
0	2011/001469	19.04.2011	5.583,00	5.583,00	0,00	5.583,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de 3000lts de oleo diesel para Sec. Obras cfe. nf 15682 (TP 002/2011)					
	Subtotal :		28.010,00	28.010,00	0,00	28.010,00	0,00	0,00
	Total :		28.010,00	28.010,00	0,00	28.010,00	0,00	0,00
Credor : 3846 SEAPPA			CNPJ: 93.021.632/0080-16					
0	2011/001643	29.04.2011	12.163,80	12.163,80	0,00	0,00	12.163,80	12.163,80
			Valor rel pagamento de sementes de milho do Programa Troca Troca ref.2010/2011.Sec Agricultura					
Credor : 112 SECRETARIA DA FAZENDA			OUTROS:					
0	2011/001352	12.04.2011	185,90	185,90	0,00	185,90	0,00	0,00
			Valor rel. expedicao de CRV/CRLV do veiculo fiat ducato de placas IRU 5998 Sec. Saude					
Credor : 4035 SERGIO GRISON			CPF: 708.120.040-00					
0	2011/001644	29.04.2011	87,17	87,17	0,00	0,00	87,17	87,17
			Valor rel. juros bacia leiteira ref a 12o,13o,14o.15o parcelas do mes de janeiro a abril de 2011, cf e Lei Municipal.					
Credor : 3827 SERGIO SILVEIRA ALVES			CNPJ: 10.605.054/0001-34					
0	2011/001420	15.04.2011	283,60	283,60	0,00	283,60	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de material eletrico para instalacao na casa do Sr. Gentil Alves Ferraz Cfe. acompanhamento Social em anexo NF 084					
0	2011/001574	25.04.2011	266,20	266,20	0,00	0,00	266,20	266,20
			Valor rel. aquisicao de material eletrico eletronico para escola Murian e Anita cfe. Nf 085					
0	2011/001633	28.04.2011	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
			Valor rel. servicos de eletrecista ref. mes de abril/2011 cfe. NF 026 e comp. em anexo(convite 018/2009)					



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3827 SERGIO SILVEIRA ALVES					CNPJ: 10.605.054/0001-34			
	Subtotal :		1.799,80	1.799,80	0,00	283,60	1.516,20	1.516,20
	Total :		1.799,80	1.799,80	0,00	283,60	1.516,20	1.516,20
Credor : 3866 SEVERINO HAUPZINSKI					CPF: 246.260.660-20			
0	2011/001480	20.04.2011	15,69	15,69	0,00	15,69	0,00	0,00
			Valor ref.juros bacia leiteira ref 6a parcela do programa de desenvolvimento, cfe Lei Municipal e comprovante anexo.					
Credor : 3227 SIDINEI DAL ZOTTO					CNPJ: 07.383.691/0001-07			
0	2011/001661	29.04.2011	3.348,75	3.348,75	0,00	0,00	3.348,75	3.348,75
			Valor rel.transporte escolar rota 01, KM 75 ref 19 dias letivos, mes de abril, cfe nf 136.					
Credor : 3499 SILVANA TOSCAN					CNPJ: 08.563.881/0001-60			
0	2011/001654	29.04.2011	2.270,50	2.270,50	0,00	0,00	2.270,50	2.270,50
			Valor rel. transporte escolar rota 08, KM 50, ref 19 dias letivos mes de abril, cfe nF 048.RECURSOS SALARIO EDUCACAO FNDE					
Credor : 3882 SLONGO E TEIXEIRA LTDA					CNPJ: 10.922.885/0001-30			
0	2011/001442	18.04.2011	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de 20 kg de bolo recheado para grupos Sec. Habitacao e festividades realizadas nos projetos cfe. comp. em anexo NF 312. RECURSO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS					
0	2011/001443	18.04.2011	580,25	580,25	0,00	580,25	0,00	0,00
			valor rel. aquisicao de generos alimenticios para grupos e nas festividades realizada pela sec. habitacao no projeto Trocando ideias comp. em anexo NF 311. RECURSO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS					
0	2011/001448	18.04.2011	615,60	615,60	0,00	0,00	615,60	615,60
			Valor rel. aquisicao de pa-es sovadinho para merenda escolar cfe. NF 319 (convite 005/2011)					
	Subtotal :		1.425,85	1.425,85	0,00	810,25	615,60	615,60
	Total :		1.425,85	1.425,85	0,00	810,25	615,60	615,60
Credor : 3617 SONHOTUR AG DE DE VIAGENS E TUR					CNPJ: 87.604.393/0001-20			
0	2011/001255	04.04.2011	802,40	802,40	0,00	802,40	0,00	0,00
			Valor rel. complemento ao empenho 878 ref. a passagens aereas de Valdir e Algacir. Florianopolis/SC a Porto Alegre/RS cfe. comp. em anexo					
0	2011/001632	28.04.2011	1.052,22	1.052,22	0,00	0,00	1.052,22	1.052,22
			Valor rel. passagens area de su aida a Brasilia no dia 04/05/2011					
	Subtotal :		1.854,62	1.854,62	0,00	802,40	1.052,22	1.052,22
	Total :		1.854,62	1.854,62	0,00	802,40	1.052,22	1.052,22
Credor : 465 SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA					CNPJ: 92.536.010/0001-64			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011  
 Data Final de Emissao .....: 30.04.2011  
 Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
-----								
Credor :	465	SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA			CNPJ: 92.536.010/0001-64			
0	2011/001639	28.04.2011	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00
			Valor rel. aquisicao de medicamentos para farmacia Sec. Saude cfe. NF 059592. FARMACIA BASICA UNIAO( convite 014/2011)					
-----								
Credor :	2951	SUPERMERCADO TAUFER LTDA			CNPJ: 06.089.703/0001-14			
0	2011/001271	05.04.2011	1.024,40	1.024,40	0,00	1.024,40	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de 13 cestas basicas para familias cfe. comp. em anexo NF 3689					
0	2011/001392	13.04.2011	165,69	165,69	0,00	165,69	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de generos alimenticios para lanches dos grupos Sec. saude cfe. NF 3693. RECURS O ESF ESTADO					
0	2011/001393	13.04.2011	207,90	207,90	0,00	207,90	0,00	0,00
			VALOR REL. AQUISICAO DE 14 CAIXA DE ISOPOR PRA CONSERVACAO DE VACINAS EM CAMPANHA CFE. NF 3692. RECU RSO ESF ESTADO					
0	2011/001394	13.04.2011	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de 02 carga de gas Sec. Saude cfe. NF 3692. RECURSO ESF ESTADO					
0	2011/001395	13.04.2011	25,75	25,75	0,00	25,75	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de material copa e cozinha Sec. Saude cfe. NF 3692. RECURSO ESF ESTADO					
0	2011/001396	13.04.2011	354,25	354,25	0,00	354,25	0,00	0,00
			Valor rel. aquisicao de material de limpeza e produtos de higiene sec. saude cfe. NF 3692. RECURSO E SF ESTADO					
0	2011/001435	18.04.2011	133,20	133,20	0,00	0,00	133,20	133,20
			Valor rel. aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar cfe. NF 3696. RECURSO PNAEC (convi te 005/2011)					
0	2011/001436	18.04.2011	359,50	359,50	0,00	0,00	359,50	359,50
			Valor rel. aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar cfe. NF 3695. RECURSO PNAEF 9convi te 005/2011)					
0	2011/001464	19.04.2011	588,00	588,00	0,00	0,00	588,00	588,00
			Valor rel. aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar cfe. NF 3697.RECURSO PNAEP (convit e 005/2011)					
	Subtotal :		2.939,69	2.939,69	0,00	1.858,99	1.080,70	1.080,70
	Total :		2.939,69	2.939,69	0,00	1.858,99	1.080,70	1.080,70
-----								
Credor :	2999	TABELIONATO DE MACHADINHO			CNPJ: 06.239.344/0001-34			
0	2011/001627	27.04.2011	87,50	87,50	0,00	0,00	87,50	87,50
			Valor rel. despesa de cartorio cfe. NFs em anexo					
-----								
Credor :	2956	TACIANA LEANDRA PIANA POLLO			CPF: 910.166.140-04			
0	2011/001305	07.04.2011	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
			Valor rel. despesa de refeicao a servico Sec. Saude					
-----								
Credor :	2104	TERRA NETWORKS BRASIL S/A			CNPJ: 91.088.328/0028-87			
0	2011/001308	07.04.2011	96,26	96,26	0,00	96,26	0,00	0,00
			Valor rel. locacao de internet					

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar	
-----									
Credor :	3978	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO			CNPJ: 05.387.322/0001-59				
	0	2011/001618	27.04.2011	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		Valor rel. ao 13o forun Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao							
		Subtotal :		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		Total :		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
-----									
Credor :	2950	VALDIR JOAO VENTURA			CPF: 027.499.630-87				
	0	2011/001298	07.04.2011	51,60	51,60	0,00	51,60	0,00	0,00
		Valor rel. despesa de pedagio de sua ida a Porto Alegre							
	0	2011/001299	07.04.2011	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00
		Valor rel. despesa de estacionamento e garragem de sua ida a Porto Alegre							
	0	2011/001300	07.04.2011	475,39	475,39	0,00	475,39	0,00	0,00
		Valor rel. restituicao a Valdir J. Ventura em deslocamento com veiculo particular de sua ida a Porto Alegre no dia 04/04/2011 a servico da Prefeitura, CFE. LM2301/09 e Decreto 075/09 e comp. em anexo							
	0	2011/001481	20.04.2011	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00
		Valor rel. tres diarias e meia de sua ida a Porto Alegre com saida dia 26/04/2011							
		Subtotal :		1.110,99	1.110,99	0,00	1.110,99	0,00	0,00
		Total :		1.110,99	1.110,99	0,00	1.110,99	0,00	0,00
-----									
Credor :	3954	VANILDE PAGANIN PANHO			CNPJ: 11.719.365/0001-97				
	0	2011/001244	01.04.2011	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
		Valor rel. aquisicao de material para realizacao de oficinas desenvolvidas com criancas e adolescent es cfe NF 080. RECURSO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS							
	0	2011/001246	01.04.2011	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
		Valor rel. aquisicao de material educativo para escolas municipais cfe. NF 082							
	0	2011/001362	12.04.2011	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00
		Valor rel. aquisicao de almofadas para uso na escola Itacyr Fontana com as criancas cfe. NF 083							
		Subtotal :		613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00
		Total :		613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00
-----									
Credor :	3538	VERONICA POLO DA SILVA			CNPJ: 08.268.628/0001-84				
	0	2011/001651	29.04.2011	3.020,88	3.020,88	0,00	0,00	3.020,88	3.020,88
		Valor rel. transporte escolar rota 05, km 66, ref 19 dias letivos mes de abril, cfe nf 048.RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO							
-----									
Credor :	3544	VIVO S/A			CNPJ: 02.449.992/0121-70				
	0	2011/001408	15.04.2011	2.721,42	2.721,42	0,00	2.721,42	0,00	0,00
		Valor rel. fatura telefone celular							
-----									
Credor :	3988	WILSON ANTONIO TESSARO			CPF: 191.515.190-20				
	0	2011/001346	11.04.2011	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2011

Data Final de Emissao .....: 30.04.2011

Posicao ate o mes de Abril

UG	Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar	
-----									
Credor :	3988	WILSON ANTONIO TESSARO			CPF: 191.515.190-20				
		Valor rel. aquisicao de morango para merenda escolar cfe. NFD 784244							
-----									
Credor :	887	ZENEIDE VICENTINI MILAN			CNPJ: 02.111.082/0001-77				
0	2011/001581	26.04.2011	147,50	147,50	0,00	0,00	147,50	147,50	
		Valor rel. aquisicao de novelos de la e agulhas para realizacao de trabalhos com grupos de mulheres, projeto Sec. Habitacao cfe. NF 3168. RECURSO PISO BASICO FIXO- CRAS							
-----									
	Total Geral :		628.086,38	616.208,57	11.877,81	520.916,50	95.292,07	107.169,88	