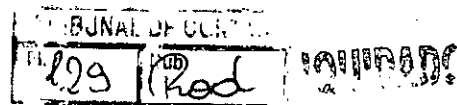


Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Secretaria de Financas  
 Contadoria Geral do Municipio  
 CGC 94.726.312/0001-20



Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotacao: 1030100352.038.315011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-Conta: 782

Credor: 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - AD CGC: 94.727.302/0001-00

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 23.06.10 Vencimento: 23.06.10

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 64.000,00 37.960,00 5.208,00 32.752,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2010	5.208,00	5.208,00

Local de Entrega  
 PREF. MUN.D EBARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

Descontos: A- INSS- R\$ -  
 Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Pagamento

Cred-  
 Debi-

Total Descontado  
 R\$ -

-----Ordem de Pagamento-----

Em / /

-----Recibo-----

Em / /

Pague-se a importancia  
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
 Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

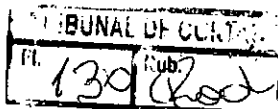
Cheque

Certifico Haver Pago  
 a Importancia Acima  
 mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 4530 PACS - AGENTES COM.DE SAUDE



# ADM

CNPJ: 94.727.302/0001-00

CEP: 98530-000

Associação de Desenvolvimento Municipal

Rua Sobradinho, 75 - BARRA DO GUARITA - RS

**RECIBO** Nº 009197 **R\$** [REDACTED]

Recebemos do Sr.: Prof. Municipal de Barra do Guarita  
a importância

supra de R\$ [REDACTED]

proveniente de Repara do Gen. Federal ref. ao PAC 5

Pelo qual passamos o presente recibo.

Barra do Guarita, 02 de Julho de 2010

NOTA DE EMPENHO

Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
Secretaria de Finanças  
Contadoria Geral do Município  
CGC 94.726.312/0001-20

**LIQUIDADO**

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Dotacao: 1030201072.033.325011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-Conta: 763

Credor: 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - AD CGC: 94.727.302/0001-00

Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO Fone: BARRA DO GUARITA

Dispensada por L Emissao: 23.06.10 Vencimento: 23.06.10  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
60.000,00 42.611,51 2.800,00 39.811,51

Item	Qtd	Un	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE JUNHO/2010	2.800,00	2.800,00

Local de Entrega  
PREF. MUN. D E BARRA DO GUARITA

Total Geral  
2.800,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Data: 30/06/10.

Descontos: A- INSS- R\$ -  
Demonst.: B- IRRF- R\$ -

RESPONSAVEL

Pagamento  
Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento  
Em / /

Recibo  
Em / /

Pague-se a importancia  
Acima Processada

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

TRIBUNAL DE CONTAS	
Nº	Rubrica
132	Red

**ADM**

Associação de Desenvolvimento Municipal

CNPJ: 94.727.302/0001-00  
CEP: 98.30-000

Rua Sobradinho, 75

BARRA DO GUARITA

RS

**RECIBO** Nº 009198 **RS** ~~12.000,00~~Recebemos do Sr. Prof. Carlos da Barra do Guaritasupra de RS ~~12.000,00~~ a importânciaproveniente de pagamento de contraprestação de serviços

Pelo qual passamos o presente recibo.

Barra do Guarita, 12 de Julho de 2010

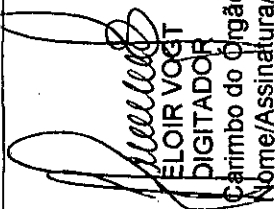
## EXECUTIVO MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

## RELACÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2010.

Nº	MODALIDADE	DATA EXPED. EDITAL OU CONVITE	DATA ABERTURA PROPOSTAS	OBJETO LICITADO	ADJUDICATARIO	VL R\$
01/10	CC	19/02/2010	26/02/2010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	CONSTRUÇÕES PRIMO LTDA	68.757,43
02/10	CC	26/02/2010	05/03/2010	AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS NOVOS	AUTO MÁQUINAS E PEÇAS DO OESTE S.A.	78.000,00
03/10	CC	25/03/2010	01/04/2010	CONSTRUÇÃO DE 2.230 MTS. REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE ESQUINA JABUTICABA	CONSTRUÇÕES PRIMO LTDA	53.533,30
04/10	CC	29/03/2010	08/04/2010	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR	DUANA TRANSPORTES LTDA	74.030,00
05/10	CC	05/04/2010	12/04/2010	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO	MAQUIPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA DERLI ANTONIO DA SILVA PIMENTA - PAPELARIA INES DA SILVA - BAZAR GUARITA	4.298,00 19.191,00 10.400,50
06/10	CC	04/05/2010	11/05/2010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE	CONSTRUÇÕES PRIMO LTDA	58.461,59
07/10	CC	26/05/2010	02/06/2010	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO	DA ILHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	33.852,50
08/10	CC	10/06/2010	21/06/2010	DESPEÇA COM MÃO DE OBRA CONSRTO DA RETROSCAVADEIRA CASE 580 L E DA PA CARREGADEIRA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS	CPM MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA BOMBA INJETORAS YUCUMÁ LTDA	8.580,00 5.193,40
09/10	CC	15/06/2010	22/06/2010	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO EM ALVENARIA PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	CONSTRUÇÕES PRIMO LTDA	134.300,00
01/10	T.P.	27/05/2010	23/06/2010	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM ALVENARIA COM 178,34 M2	CONSTRUÇÕES PRIMO LTDA	199.800,00
02/10	T.P.	27/05/2010	16/06/2010	CONSTRUÇÃO DE ASFALTO EM CBUQ AVENIDA TENENTE PORTELA	CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIÁRIAS LTDA	550.166,83
03/10	T.P.	27/05/2010	16/06/2010	AQUISIÇÃO DE 80.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL	TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	149.600,00
04/10	T.P.	07/06/2010	23/06/2010	CONSTRUÇÃO DE ASFALTO EM CBUQ NA RUA ALBERTO PASQUALINE	CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIÁRIAS LTDA	1.238.068,12
05/10	T.P.	15/06/2010	02/07/2010	CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS DE INTERESSE SOCIAL COM 36,35 M2 EM ALVENARIA	CONSTRUÇÕES PRIMO LTDA	188.000,60
01/10	P.PRESEN	04/05/2010	18/05/2010	AQUISIÇÃO DE UMA PA CARREGADEIRA NOVA	BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.	339.300,00
02/10	P.PRESEN	04/05/2010	18/05/2010	AQUISIÇÃO DE UMA GRANDE NIVELADORA NOVA	TAMIOZZO PEÇAS LTDA	9.800,00
01/10	LEILÃO	24/02/2010	15/03/2010	PARATI SURF CAMINHÃO CAÇAMBA	FABIANO CARAMORI CLEONICE RICHTER	22.300,00 10.000,00
02/10	LEILÃO	14/04/2010	27/05/2010	FIAT SIENA HLX FLEX	NÃO HOUVE INTERESSADO	

Responsável pelas Informações

BARRA DO GUARITA/RS, 12/07/2010.

  
 ELOYR VOGT  
 DIGITADOR  
 Carimbo do Órgão  
 Nome/Assinatura/Cargo

TRIBUNAL DE CONTAS  
 1331 Rod

Prefeitura Municipal de Barra do Guarita

PERÍODO DE 01/01/2010 A 30/06/2010

CD RUBRICA=000339030070000

ANO\_EMPENHO=2010

EMPENHO	DATA	NM_CREDOR	VALOR	HISTORICO
2010000000528	26/02/2010	UBERTI RENE PILATTI	2.902,71	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
2010000001082	05/04/2010	JOCENEIA DENES MOURA	2.617,45	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
2010000000530	26/02/2010	UBERTI RENE PILATTI	1.780,50	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
2010000002040	02/06/2010	UBERTI RENE PILATTI	1.709,30	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
2010000001431	29/04/2010	JOCENEIA DENES MOURA	1.697,73	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAS DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
2010000001153	08/04/2010	JOCENEIA DENES MOURA	1.309,96	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA
2010000000751	16/03/2010	JOCENEIA DENES MOURA	1.092,65	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA
2010000002154	09/06/2010	JOCENEIA DENES MOURA	967,38	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL
2010000000754	17/03/2010	UBERTI RENE PILATTI	915,45	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
2010000001611	11/05/2010	JOCENEIA DENES MOURA	847,31	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA
2010000001375	29/04/2010	JOCENEIA DENES MOURA	833,84	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
2010000001797	24/05/2010	PAULO LARA ACOUGUE	740,00	AQUISICAO DE CARNE PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
2010000002483	30/06/2010	PAULO LARA ACOUGUE	740,00	AQUISICAO DE CARNE PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
2010000001062	05/04/2010	VALMIR ROQUE DE SIQUEIRA	729,60	AQUISICAO DE LEITE COLONIAL PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
2010000000775	18/03/2010	JOCENEIA DENES MOURA	671,37	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
2010000000220	28/01/2010	PAULO LARA ACOUGUE	653,52	AQUISICAO DE CARNE PARA USO JUNTO AOS ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO
20100000001193	14/04/2010	PAULO LARA ACOUGUE	650,00	AQUISICAO DE CARNE PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
2010000002157	10/06/2010	JOCENEIA DENES MOURA	640,62	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DURANTE O 1o SEMINARIO DE CREDITO FUNDARIO EM CAPOEIRA GRANDE NO DIA 09/06/2010
20100000000219	28/01/2010	PAULO LARA ACOUGUE	630,16	AQUISICAO DE CARNE PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA REALIZACAO E SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO
2010000001692	17/05/2010	UBERTI RENE PILATTI	571,69	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVO HORIZONTE
2010000002331	22/06/2010	UBERTI RENE PILATTI	534,90	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Tribunal de Contas  
Fl. 134 Rub. 200

2010000001274	22/04/2010	SIL VESTRE VOGT - ME	483,89	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA
2010000001473	03/05/2010	VALMIR ROQUE DE SIQUEIRA	448,00	AQUISICAO DE LEITE COLONIAL PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
20100000000757	17/03/2010	UBERTI RENE PILATTI	400,00	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
2010000001752	21/05/2010	JOCENEIA DENES MOURA	389,97	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
2010000001277	22/04/2010	SIL VESTRE VOGT - ME	376,14	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
2010000001948	31/05/2010	LUIS TADEU FERRETTI	373,23	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA DO PRE ESCOLAR EM FUNCIONAMENTO EM CAPOEIRA GRANDE
2010000002050	07/06/2010	VALMIR ROQUE DE SIQUEIRA	371,20	AQUISICAO DE LEITE COLONIAL PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
2010000002460	29/06/2010	JOCENEIA DENES MOURA	367,61	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
2010000002160	10/06/2010	JOCENEIA DENES MOURA	365,82	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA
2010000002311	21/06/2010	ALMIR PIFFER	363,00	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
2010000001063	05/04/2010	VALMIR ROQUE DE SIQUEIRA	361,60	AQUISICAO DE LEITE COLONIAL PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
2010000000700	11/03/2010	REIMAR CAVALLI	357,40	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL
2010000002458	29/06/2010	JOCENEIA DENES MOURA	357,38	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
2010000001238	19/04/2010	ALEIXO PIFFER	354,90	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
2010000001618	11/05/2010	ALEIXO PIFFER	351,90	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
20100000000228	29/01/2010	JOCENEIA DENES MOURA	337,81	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO EM ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA REALIZACAO DE SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO
20100000001911	28/05/2010	DERLI ANTONIO DA SILVA PIMENTA	335,00	AQUISICAO DE CARNE PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
20100000000994	30/03/2010	CLEUSA DE FATIMA THALHEIMER SCHMITZ	335,00	AQUISICAO DE PAES PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
2010000002013	01/06/2010	ALMIR PIFFER	334,50	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
20100000001910	28/05/2010	JOCENEIA DENES MOURA	330,57	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL
20100000001609	11/05/2010	JOCENEIA DENES MOURA	326,33	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
20100000001833	24/05/2010	JOCENEIA DENES MOURA	306,78	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
20100000000808	19/03/2010	PAULO LARA ACOUGUE	305,00	AQUISICAO DE CARNE PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
2010000002484	30/06/2010	JOCENEIA DENES MOURA	304,95	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL
2010000001177	13/04/2010	JOCENEIA DENES	303,24	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA

2010000001506	05/05/2010	MOURA REIMAR CAVALLI	MUNICIPAL NOVO HORIZONTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	296,50
2010000001491	04/05/2010	DERLI ANTONIO DA SILVA PIMENTA	AQUISICAO DE CARNE PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE	295,00
2010000002105	07/06/2010	DARCI ANTONIO KAPPES - KI DELICIA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AOS ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS DE BARRA DO GUARITA	290,00
2010000002312	21/06/2010	ALEIXO PIFFER	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE	285,00
2010000001578	10/05/2010	ALEIXO PIFFER	AQUISICAO DE FRANGO SEMI CAPIRA PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE	279,00
2010000000770	18/03/2010	DERLI ANTONIO DA SILVA PIMENTA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	273,00
2010000001069	05/04/2010	PAULO LARA ACOUGUE	AQUISICAO DE CARNE PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE	270,00
2010000000264	04/02/2010	REIMAR CAVALLI	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	269,98
2010000002089	07/06/2010	VALMIR ROQUE DE SIQUEIRA	AQUISICAO DE LEITE COLONIAL PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE	268,80
2010000001474	03/05/2010	VALMIR ROQUE DE SIQUEIRA	AQUISICAO DE LEITE COLONIAL PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE	268,80
2010000000226	29/01/2010	JOCENEIA DENES MOURA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	268,64
2010000001438	29/04/2010	ROSANI VOGT MAGAGNIN - ME	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	265,00
2010000001992	01/06/2010	ALMIR PIFFER	AQUISICAO DE FRANGO SEMI CAPIRA PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE	261,00
20100000000231	29/01/2010	JOCENEIA DENES MOURA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	259,30
20100000000818	22/03/2010	ALEIXO PIFFER	AQUISICAO DE FRANGO SEMI CAPIRA PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE	256,20
20100000002093	07/06/2010	VALMIR ROQUE DE SIQUEIRA	AQUISICAO DE LEITE COLONIAL PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL	256,00
2010000001603	11/05/2010	JOCENEIA DENES MOURA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	250,57
2010000002494	30/06/2010	ROSANI VOGT MAGAGNIN - ME	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	250,00
2010000002107	08/06/2010	UBERTI RENE PILATTI	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE	246,80
2010000002462	29/06/2010	VALDIR PEYROT - BAR E MINIMERCADO	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA	245,98
2010000001164	09/04/2010	JOCENEIA DENES MOURA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	235,25
2010000000536	26/02/2010	ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO GIRASSOL	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA	234,91
2010000002243	16/06/2010	CLEUSA DE FATIMA THALHEIMER SCHMITZ	AQUISICAO DE PAES PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE	225,00
2010000001780	24/05/2010	UBERTI RENE PILATTI	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA	224,00



20100000000056	06/01/2010	JOCENEIA DENES MOURA	MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO	224,00
20100000000057	26/03/2010	ROSANI VOGT MAGAGNIN - ME	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	220,00
20100000001974	31/05/2010	ROSANI VOGT MAGAGNIN - ME	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	220,00
20100000001314	26/04/2010	ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO GIRASSOL	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	214,21
20100000001691	17/05/2010	UBERTI RENE PILATTI	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE	205,26
20100000002100	07/06/2010	DERLI ANTONIO DA SILVA PIMENTA	AQUISICAO DE CARNE PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA	205,00
20100000001271	22/04/2010	DERLI ANTONIO DA SILVA PIMENTA	AQUISICAO DE CARNE PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA	200,00
20100000002313	21/06/2010	ALEIXO PIFFER	AQUISICAO DE FRANGO SEMI CAPIRA PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA	198,00
20100000000756	17/03/2010	PAULO LARA ACOUGUE	AQUISICAO DE CARNE PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA	195,00
20100000001796	24/05/2010	PAULO LARA ACOUGUE	AQUISICAO DE CARNE PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO	189,00
20100000002039	02/06/2010	REGIS LUIS SANFELICE	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA	189,00
20100000002367	23/06/2010	DERLI ANTONIO DA SILVA PIMENTA	AQUISICAO DE CARNE PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE	187,50
20100000001981	31/05/2010	JOCENEIA DENES MOURA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE	181,23
20100000001500	04/05/2010	ELIDE ELICI MAGAGNIN	AQUISICAO DE MANDIOCA PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL	180,00
20100000001508	05/05/2010	CLEUSA DE FATIMA THALHEIMER SCHMITZ	AQUISICAO DE PAES PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE	180,00
20100000000026	04/01/2010	DARCI ANTONIO KAPPES - KI DELICIA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	179,00
20100000002451	28/06/2010	PAULO LARA ACOUGUE	AQUISICAO DE CARNE PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO	178,50
20100000000859	26/03/2010	PAULO LARA ACOUGUE	AQUISICAO DE CARNE MOIDA PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE	175,00
20100000001279	22/04/2010	PAULO LARA ACOUGUE	AQUISICAO DE CARNE MOIDA PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE	175,00
20100000002217	16/06/2010	PAULO LARA ACOUGUE	AQUISICAO DE CARNE PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO	171,23
201000000000527	26/02/2010	ROSANI VOGT MAGAGNIN - ME	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	170,00
20100000002015	01/06/2010	ALMIR PIFFER	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	159,00
20100000002171	10/06/2010	JOCENEIA DENES MOURA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO	158,13
20100000001364	28/04/2010	ANTONIO ROGERIO	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO	153,50

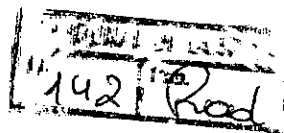
	CONSTANCIO -		MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO
2010000001442	MERCADO GIRASSOL JOCENEIA DENES MOURA	30/04/2010	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL
2010000001553	JOCENEIA DENES MOURA	10/05/2010	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO
2010000002017	DARCI ANTONIO KAPPES - KI DELICIA	01/06/2010	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
20100000000445	PAULO LARA ACOUGUE	22/02/2010	AQUISICAO DE CARNE PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO
20100000000024	DARCI ANTONIO KAPPES - KI DELICIA	04/01/2010	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PRORAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL
2010000001240	ALEIXO PIFFER	19/04/2010	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
20100000000856	ROSANI VOGT MAGAGNIN - ME	26/03/2010	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL
20100000002190	PAULO LARA ACOUGUE	14/06/2010	AQUISICAO DE CARNE PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
2010000001624	JOCENEIA DENES MOURA	12/05/2010	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA
2010000001557	CRISTIANO ELMAR BECKER	10/05/2010	AQUISICAO DE PAES PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA
2010000001079	DARCI ANTONIO KAPPES - KI DELICIA	05/04/2010	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL
2010000000232	JOCENEIA DENES MOURA	29/01/2010	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DURANTE CURSO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS
20100000002183	DARCI ANTONIO KAPPES - KI DELICIA	11/06/2010	AQUISICAO DE PAES PARA ALMOCO DURANTE SEMINARIO PNCF EM CAPOEIRA GRANDE
2010000002366	DERLI ANTONIO DA SILVA PIMENTA	23/06/2010	AQUISICAO DE CARNE PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA
2010000001499	ELIDE ELCI MAGAGNIN	04/05/2010	AQUISICAO DE MANDIOCA PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
20100000000904	REGIS LUIS SANFELICE	29/03/2010	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA
20100000000698	JOCENEIA DENES MOURA	11/03/2010	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS NO DIA DA CONCIETIZACAO CONTRA A DENGUE MUNICIPAL
2010000001798	UBERTI RENE PILATTI	24/05/2010	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
2010000001566	ALEIXO PIFFER	10/05/2010	AQUISICAO DE FRANGO SEMI CAPIRA PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA
2010000001471	REGIS LUIS SANFELICE	03/05/2010	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA
2010000001646	DERLI ANTONIO DA SILVA PIMENTA	13/05/2010	AQUISICAO DE CARNE PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUN. GENERAL AMERICO DE MOURA
20100000000452	DARCI ANTONIO KAPPES - KI DELICIA	23/02/2010	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL
20100000000903	REGIS LUIS SANFELICE	29/03/2010	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA
2010000001574	PAULO LARA ACOUGUE	10/05/2010	AQUISICAO DE CARNE PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

			HORIZONTE	
20100000000053	06/01/2010	PAULO LARA ACOUGUE	94,92	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERADICACAO DO TRABALHO INFANTIL
2010000001169	12/04/2010	CLEUSA DE FATIMA THALHEIMER SCHMITZ	81,50	AQUISICAO DE PAES PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO
2010000001602	11/05/2010	PAULO LARA ACOUGUE	81,20	AQUISICAO DE CARNE PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO
2010000000863	26/03/2010	PAULO LARA ACOUGUE	80,78	AQUISICAO DE CARNE PARA APERITIVO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO. CFE LEI MUNICIPAL 944 DE 18/03/2010
2010000001272	22/04/2010	PAULO LARA ACOUGUE	80,50	AQUISICAO DE CARNE PARA ALMOCO DO CONSELHO AGROPECUARIO DURANTE CURSO DE APERFEICOAMENTO
2010000002216	16/06/2010	PAULO LARA ACOUGUE	75,60	AQUISICAO DE CARNE PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO
2010000000020	04/01/2010	DARCI ANTONIO KAPPES - KI DELICIA	75,00	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL
2010000001045	31/03/2010	DERLI ANTONIO DA SILVA PIMENTA	75,00	AQUISICAO DE CARNE DE GADO PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO
2010000000025	04/01/2010	DARCI ANTONIO KAPPES - KI DELICIA	75,00	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CURSO DO PAR REALIZADOS DIA 10 E 11/12/2009 COM OS PROFESSORES MUNICIPAIS
2010000002094	07/06/2010	CLEUSA DE FATIMA THALHEIMER SCHMITZ	75,00	AQUISICAO DE PAES PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
2010000000235	29/01/2010	ROSANI VOGT MAGAGNIN - ME	72,50	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL
2010000001049	31/03/2010	ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO GIRASSOL	71,46	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS EM VISITA AO CAMPEONATO DE JIU JITSU EM TENENTE PORTELA
20100000000907	29/03/2010	PAULO LARA ACOUGUE	70,00	AQUISICAO DE CARNE PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
2010000001048	31/03/2010	ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO GIRASSOL	70,00	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
2010000001613	11/05/2010	PAULO LARA ACOUGUE	70,00	AQUISICAO DE CARNE PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
20100000000022	04/01/2010	DARCI ANTONIO KAPPES - KI DELICIA	69,00	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM REALIZACAO DE CURSO DO PAR DIA 10 E 11/12/2009 COM OS PROFESSORES MUNICIPAIS
2010000002016	01/06/2010	ROSANI VOGT MAGAGNIN - ME	68,20	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL
2010000001192	14/04/2010	PAULO LARA ACOUGUE	66,79	AQUISICAO DE CARNE PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO
2010000002090	07/06/2010	VALDIR PEYROT - BAR E MINIMERCADO	66,75	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA
2010000001157	09/04/2010	JOCENEIA DENES MOURA	62,70	AQUISICAO DE CHOCOLATES PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL
2010000001510	05/05/2010	CLEUSA DE FATIMA THALHEIMER SCHMITZ	60,00	AQUISICAO DE PAES PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
20100000000534	26/02/2010	ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO GIRASSOL	60,00	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL
2010000001679	14/05/2010	UBERTI RENE PILATTI	60,00	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI PROGRAMA DE

2010000001956	31/05/2010	ALEIXO PIFFER	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	57,00
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	
2010000000858	26/03/2010	PAULO LARA ACOUGUE	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	56,70
2010000001448	30/04/2010	JOCENEIA DENES MOURA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL	55,84
2010000001068	05/04/2010	PAULO LARA ACOUGUE	AQUISICAO DE CARNE PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA	53,50
2010000002010	01/06/2010	DARCI ANTONIO KAPPES - KI DELICIA	AQUISICAO DE SALGADINHOS E BOLACHAS PARA REUNIAO DO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	52,50
2010000002327	22/06/2010	PAULO LARA ACOUGUE	AQUISICAO DE CARNE PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO	52,50
2010000001046	31/03/2010	ANTONIO ROGERIO - CONSTANCIO - MERCADO GIRASSOL	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA	52,45
2010000002465	29/06/2010	DERLI ANTONIO DA SILVA PIMENTA	AQUISICAO DE CARNE PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO	51,00
2010000001728	19/05/2010	JOCENEIA DENES MOURA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA	50,84
2010000001630	12/05/2010	LUIS TADEU FERRETTI	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO	50,00
2010000002328	22/06/2010	UBERTI RENE PILATTI	AQUISICAO DE CARNE PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO	48,30
2010000000901	29/03/2010	PAULO LARA ACOUGUE	AQUISICAO DE CARNE PARA ALMOCO DO PREFEITO MUNICIPAL COM REPRESENTANTES DO DAER EM VISITA AO MUNICIPIO	46,87
2010000002106	07/06/2010	DARCI ANTONIO KAPPES - KI DELICIA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL	44,00
2010000002242	16/06/2010	CLEUSA DE FATIMA THALHEIMER SCHMITZ	AQUISICAO DE PAES E CUCAS PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO	41,50
2010000001988	01/06/2010	DARCI ANTONIO KAPPES - KI DELICIA	AQUISICAO DE BOLACHAS DURANTE REUNIAO DOS PROFESSORES	40,50
2010000001076	05/04/2010	ANTONIO ROGERIO - CONSTANCIO - MERCADO GIRASSOL	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	39,98
2010000001509	05/05/2010	CLEUSA DE FATIMA THALHEIMER SCHMITZ	AQUISICAO DE PAES PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO	36,50
2010000002336	22/06/2010	PAULO LARA ACOUGUE	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL	34,50
2010000001558	10/05/2010	CRISTIANO ELMAR BECKER	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	34,50
2010000001556	10/05/2010	CRISTIANO ELMAR BECKER	AQUISICAO DE PAES PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO	28,75
2010000001472	03/05/2010	REGIS LUIS SANFELICE	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA	26,00
2010000001475	03/05/2010	DARCI ANTONIO KAPPES - KI DELICIA	AQUISICAO DE SALGADINHOS PARA LEVAR EM REUNIAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM SANTO AUGUSTO	24,00
		<b>Soma (R\$)</b>		<b>48.610,71</b>

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao							
Valdemar Edegar de Moura	531-2/1	2-Vice Prefeito Municipal	/ /	01/01/2009								
Verba	Cat. Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor	
-----												
2010 Janeiro			Fevereiro			Marco			Abril			
-----												
Folha Mensal												
5-Subsidios	P	220,00	4810,00	220,00	3422,50	220,00	3330,00	220,00	2913,75			
222-Dif. Sal. Marco/1	P								138,75			
103-Associacao dos Fu	D		48,10		34,22		33,30		30,52			
528-INSS	D	11,00	375,81	11,00	375,81	11,00	366,30	11,00	335,77			
531-IRRF	D	27,50	485,18	15,00	153,46	15,00	141,01	15,00	103,96			
			-----			-----			-----			
Total de Proventos:			4810,00		3422,50		3330,00		3052,50			
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:			909,09		563,49		540,61		470,25			
Total Liquido:			3900,91		2859,01		2789,39		2582,25			
-----												
2010 Maio			Junho			Julho			Agosto			*TOTALIS*
-----												
Folha Mensal												
5-Subsidios	P	220,00	2913,75	220,00	2913,75						20303,75	
222-Dif. Sal. Marco/1	P										138,75	
103-Associacao dos Fu	D		29,13		29,13						204,40	
215-Desc. Diarias - T	D		198,00								198,00	
528-INSS	D	11,00	320,51	11,00	320,51						2094,71	
531-IRRF	D	15,00	85,44	15,00	85,44						1054,49	
			-----			-----			-----			
Total de Proventos:			2913,75		2913,75						20442,50	
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:			633,08		435,08						3551,60	
Total Liquido:			2280,67		2478,67						16890,90	

141 Rod



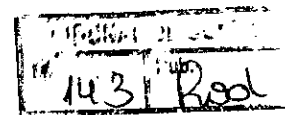
Rua Guarani, 40 - Fone (055) 551-1156

PAULO NEODI B. DUTRA  
JONES R. DUTRA  
BEL. MARCIA B. DUTRA

SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS  
Rua Guarani, 40  
TENENTE PORTELA - 551  
Telefone (020) 551  
Tenente

Paulo Roberto Buss Dutra - 18 Substituto  
 Oficial

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010  
Data Final de Emissao .....: 09.07.2010  
Posicao ate o mes de Julho



Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 719 JOCENEIA DENES MOURA							
2010/000056	06.01.2010	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL							
2010/000226	29.01.2010	268,64	268,64	0,00	268,64	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL							
2010/000227	29.01.2010	86,40	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00
AQUISICAO DE ALCOOL PARA USO JUNTO AO POSTO DE SAUDE							
2010/000228	29.01.2010	337,81	337,81	0,00	337,81	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO EM ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA REALIZACAO DE SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO							
2010/000229	29.01.2010	67,95	67,95	0,00	67,95	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
2010/000230	29.01.2010	65,23	65,23	0,00	65,23	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL							
2010/000231	29.01.2010	259,30	259,30	0,00	259,30	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL							
2010/000232	29.01.2010	124,85	124,85	0,00	124,85	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DURANTE CURSO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS							
2010/000343	05.02.2010	123,82	123,82	0,00	123,82	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO							
2010/000344	05.02.2010	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE BOMBONAS DE AGUA PARA USO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL							
2010/000540	26.02.2010	522,62	522,62	0,00	522,62	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2010/000541	26.02.2010	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00
AQUISICAO DE CARGA DE GAZ PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL							
2010/000542	26.02.2010	59,57	59,57	0,00	59,57	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL							
2010/000604	02.03.2010	108,47	108,47	0,00	108,47	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
2010/000697	11.03.2010	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00
AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA PARA USO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL							
2010/000698	11.03.2010	117,09	117,09	0,00	117,09	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS NO DIA DA CONCIENCIACAO CONTRA A DENGUE REALIZADO NO MUNICIPIO							
2010/000701	11.03.2010	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE BOMBONAS DE AGUA PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2010/000702	11.03.2010	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE BOMBONAS DE AGUA PARA USO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO							
2010/000707	11.03.2010	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00
AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
2010/000727	15.03.2010	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00

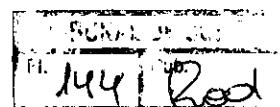
Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 09.07.2010

Posicao ate o mes de Julho



Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 719 JOCENEIA DENES MOURA							
AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA USO JUNTO AO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR							
2010/000751	16.03.2010	1.092,65	1.092,65	0,00	1.092,65	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA							
2010/000752	16.03.2010	362,83	362,83	0,00	362,83	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA							
2010/000775	18.03.2010	671,37	671,37	0,00	671,37	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
2010/000776	18.03.2010	34,89	34,89	0,00	34,89	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
2010/001067	05.04.2010	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
2010/001071	05.04.2010	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO							
2010/001078	05.04.2010	43,99	43,99	0,00	43,99	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
2010/001081	05.04.2010	831,17	831,17	0,00	831,17	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL							
2010/001082	05.04.2010	2.617,45	2.617,45	0,00	2.617,45	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL							
2010/001106	06.04.2010	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE NOTAS DA CAMPANHA DE INCENTIVO PRODUTOR LEGAL CFE LEI MUNICIPAL 939 DE 10/03/2010							
2010/001153	08.04.2010	1.309,96	1.309,96	0,00	1.309,96	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA							
2010/001157	09.04.2010	62,70	62,70	0,00	62,70	0,00	0,00
AQUISICAO DE CHOCOLATES PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL							
2010/001164	09.04.2010	235,25	235,25	0,00	235,25	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL							
2010/001177	13.04.2010	303,24	303,24	0,00	303,24	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
2010/001178	13.04.2010	207,25	207,25	0,00	207,25	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
2010/001245	20.04.2010	127,32	127,32	0,00	127,32	0,00	0,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE NOTAS DA CAMPANHA DE INCENTIVO PRODUTOR LEGAL. CFE LEI MUNICIPAL 939 DE 10/03/2010							
2010/001375	29.04.2010	833,84	833,84	0,00	833,84	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							



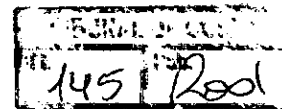
Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .... 01.01.2010

Data Final de Emissao ..... 09.07.2010

Posicao ate o mes de Julho



Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 719 JOCENEIA DENES MOURA							
E							
2010/001377	29.04.2010	115,51	115,51	0,00	115,51	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
2010/001431	29.04.2010	1.697,73	1.697,73	0,00	1.697,73	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAS DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL							
2010/001432	29.04.2010	431,02	431,02	0,00	431,02	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL							
2010/001433	29.04.2010	85,90	85,90	0,00	85,90	0,00	0,00
AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO PARA USO JUNTO AO CENTRO DE EDUCACAO INFATIL E CRECHE MUNICIPAL							
2010/001436	29.04.2010	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00	0,00
AQUISICAO DE DOCES PARA DISTRIBUICAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO							
2010/001439	30.04.2010	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
AQUISICAO DE BOMBONAS DE AGUA PARA USO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO							
2010/001440	30.04.2010	60,84	60,84	0,00	60,84	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO							
2010/001441	30.04.2010	94,20	94,20	0,00	94,20	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO							
2010/001442	30.04.2010	151,96	151,96	0,00	151,96	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL							
2010/001443	30.04.2010	56,07	56,07	0,00	56,07	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL							
2010/001444	30.04.2010	48,50	48,50	0,00	48,50	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL							
2010/001445	30.04.2010	63,61	63,61	0,00	63,61	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL							
2010/001446	30.04.2010	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00
AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA PARA UOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIIPAL DE AGRICULTURA							
2010/001447	30.04.2010	86,30	86,30	0,00	86,30	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO							
2010/001448	30.04.2010	55,84	55,84	0,00	55,84	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL							
2010/001550	10.05.2010	546,42	546,42	0,00	0,00	546,42	546,42
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2010/001553	10.05.2010	150,97	150,97	0,00	0,00	150,97	150,97
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM S ERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO							
2010/001554	10.05.2010	92,77	92,77	0,00	0,00	92,77	92,77
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO							
2010/001603	11.05.2010	250,57	250,57	0,00	250,57	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL							
2010/001609	11.05.2010	326,33	326,33	0,00	326,33	0,00	0,00

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 09.07.2010

Posicao ate o mes de Julho

146 Rad

Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 719 JOCENEIA DENES MOURA							
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
2010/001610	11.05.2010	26,94	26,94	0,00	26,94	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
2010/001611	11.05.2010	847,31	847,31	0,00	847,31	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA							
2010/001612	11.05.2010	51,50	51,50	0,00	51,50	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA							
2010/001624	12.05.2010	134,81	134,81	0,00	134,81	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA							
2010/001625	12.05.2010	4,70	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA							
2010/001626	12.05.2010	391,88	391,88	0,00	391,88	0,00	0,00
DESPESA CO PAGAMENTO DE NOTAS DA CAMPANHA DE INCENTIVO PRODUTOR LEGAL. CFE LEI MUNICIPAL 939 DE 10/03/2010							
2010/001661	14.05.2010	157,15	157,15	0,00	157,15	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.							
2010/001728	19.05.2010	50,84	50,84	0,00	50,84	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLARA DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA							
2010/001751	21.05.2010	78,56	78,56	0,00	78,56	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
2010/001752	21.05.2010	389,97	389,97	0,00	389,97	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
2010/001778	24.05.2010	280,76	280,76	0,00	280,76	0,00	0,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE NOTAS DA CAMPANHA DE INCENTIVO PRODUTOR LEGAL CFE LEI MUNICIPAL 939 DE 10/03/2010							
2010/001833	24.05.2010	306,78	306,78	0,00	306,78	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
2010/001834	24.05.2010	78,50	78,50	0,00	78,50	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
2010/001910	28.05.2010	330,57	330,57	0,00	330,57	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL							
2010/001980	31.05.2010	17,72	17,72	0,00	17,72	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
2010/001981	31.05.2010	181,23	181,23	0,00	181,23	0,00	0,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
2010/002112	08.06.2010	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/07/2010 as 12h56min (7)



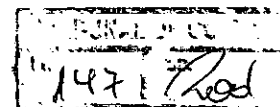
Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 09.07.2010

Posicao ate o mes de Julho



Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 719 JOCENEIA DENES MOURA							
		AQUISICAO DE FIO PARA MAQUINAS ROCADREIRAS DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE OBRAS					
2010/002116	09.06.2010	200,82	200,82	0,00	0,00	200,82	200,82
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO JUNTO CENTRO ADMINISTRATIVO					
2010/002117	09.06.2010	185,74	185,74	0,00	0,00	185,74	185,74
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO					
2010/002118	09.06.2010	18,98	18,98	0,00	0,00	18,98	18,98
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
2010/002153	09.06.2010	191,98	191,98	0,00	0,00	191,98	191,98
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL					
2010/002154	09.06.2010	967,38	967,38	0,00	0,00	967,38	967,38
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL					
2010/002157	10.06.2010	640,62	640,62	0,00	0,00	640,62	640,62
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DURANTE O 1o SEMINARIO DE CREDITO FUNDIARIO EM CAPOEI RA GRANDE NO DIA 09/06/2010					
2010/002158	10.06.2010	110,26	110,26	0,00	0,00	110,26	110,26
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
2010/002160	10.06.2010	365,82	365,82	0,00	0,00	365,82	365,82
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERI CO DE MOURA					
2010/002161	10.06.2010	18,06	18,06	0,00	0,00	18,06	18,06
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA					
2010/002170	10.06.2010	119,32	119,32	0,00	0,00	119,32	119,32
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
2010/002171	10.06.2010	158,13	158,13	0,00	0,00	158,13	158,13
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURA NTE SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO					
2010/002172	10.06.2010	50,10	50,10	0,00	0,00	50,10	50,10
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
2010/002219	16.06.2010	230,67	230,67	0,00	0,00	230,67	230,67
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL					
2010/002220	16.06.2010	484,99	484,99	0,00	0,00	484,99	484,99
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO JUNTO AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL					
2010/002458	29.06.2010	357,38	357,38	0,00	0,00	357,38	357,38
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIIPAL NOVO HORIZONT E					
2010/002459	29.06.2010	102,52	102,52	0,00	102,52	0,00	0,00
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE					
2010/002460	29.06.2010	367,61	367,61	0,00	0,00	367,61	367,61
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONT E					
2010/002461	29.06.2010	63,39	63,39	0,00	63,39	0,00	0,00
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE					
2010/002477	29.06.2010	102,40	102,40	0,00	102,40	0,00	0,00
		AQUISICAO DE BALAS E PURULITOS PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO					

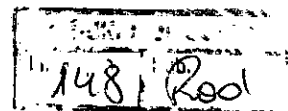
Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL


Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 09.07.2010

Posicao ate o mes de Julho



Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 719 JOCENEIA DENES MOURA							
2010/002478	29.06.2010	40,68	40,68	0,00	0,00	40,68	40,68
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2010/002479	30.06.2010	103,75	103,75	0,00	0,00	103,75	103,75
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO							
2010/002480	30.06.2010	25,50	25,50	0,00	0,00	25,50	25,50
AQUISICAO DE BOMBAS DE AGUA PARA USO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO							
2010/002481	30.06.2010	92,55	92,55	0,00	0,00	92,55	92,55
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO							
2010/002482	30.06.2010	75,16	75,16	0,00	75,16	0,00	0,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE NOTAS DA CAMPANHA DE INCENTIVO PRODUTOR LEGAL CFE LEI MUNICIPAL 939 DE 10/03 /2010							
2010/002484	30.06.2010	304,95	304,95	0,00	0,00	304,95	304,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL							
2010/002529	01.07.2010	112,41	112,41	0,00	0,00	112,41	112,41
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO							
2010/002530	01.07.2010	78,38	78,38	0,00	0,00	78,38	78,38
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO GALPAO PARQUE DE MAQUINAS							
2010/002544	01.07.2010	396,96	396,96	0,00	0,00	396,96	396,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL AMERICO DE MOURA							
2010/002631	06.07.2010	1.442,70	1.442,70	0,00	0,00	1.442,70	1.442,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL							
2010/002632	06.07.2010	456,85	456,85	0,00	0,00	456,85	456,85
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL							
Subtotal :		27.363,68	27.363,68	0,00	18.860,93	8.502,75	8.502,75
Total :		27.363,68	27.363,68	0,00	18.860,93	8.502,75	8.502,75
Total Geral :							
		27.363,68	27.363,68	0,00	18.860,93	8.502,75	8.502,75

  
INACIO VUNIBALDO SCHOLZ  
CONTADOR CRC-RS 15426/0-2  
CPF 477.252.739-72

CESAR TADEU PAIER  
Prefeito Municipal  
589.612.080-04

Prefeitura Municipal de Barra do Guarita  
 PERÍODO DE 01/01/2010 A 30/06/2010  
 CD RUBRICA=000339030220000  
 ANO\_EMPENHO=2010

EMPENHO	DATA	NM_CREDOR	VALOR	HISTORICO
2010000000773	18/03/2010	ALESSANDRO SCARIOT	2.154,00	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
20100000002474	29/06/2010	ALESSANDRO SCARIOT	1.400,00	AQUISICAO DE TOLHAS DE PAPEL PARA USO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO
20100000000529	26/02/2010	UBERTI RENE PILATTI	956,05	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
2010000001081	05/04/2010	JOCENEIA DENES MOURA	831,17	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
20100000000774	18/03/2010	ALESSANDRO SCARIOT	700,00	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL PARA USO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO
2010000001550	10/05/2010	JOCENEIA DENES MOURA	546,42	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
20100000000540	26/02/2010	JOCENEIA DENES MOURA	522,62	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
20100000000531	26/02/2010	UBERTI RENE PILATTI	433,50	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
2010000001432	29/04/2010	JOCENEIA DENES MOURA	431,02	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
20100000000254	03/02/2010	ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO GIRASSOL	360,35	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
20100000002041	02/06/2010	UBERTI RENE PILATTI	338,73	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
2010000001061	05/04/2010	ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO GIRASSOL	299,90	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2010000001361	28/04/2010	ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO GIRASSOL	266,90	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
20100000002219	16/06/2010	JOCENEIA DENES MOURA	230,67	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL
2010000001178	13/04/2010	JOCENEIA DENES MOURA	207,25	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
20100000002153	09/06/2010	JOCENEIA DENES MOURA	191,98	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL
20100000000237	29/01/2010	ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO GIRASSOL	191,10	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
20100000002117	09/06/2010	JOCENEIA DENES MOURA	185,74	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO
2010000001358	28/04/2010	ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO GIRASSOL	168,42	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2010000001836	25/05/2010	UBERTI RENE PILATTI	148,70	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

1491 Rod