



RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA EMP.	DATA PGTO.	EMP. Nº	EXTRA	RUBRICA	ELEM	CREDOR	VALOR CONSIGNADO	VALOR PAGO (R\$)
28/12/2010	01/02/2011	365		33903997	2	PROCERGS		10,00
26/01/2011	02/02/2011	36		33903301	2	PLANALTO TRANSPORTES Ltda.		50,45
26/01/2011	02/02/2011	35		44905235	1	LANSER		120,00
03/02/2011	04/02/2011	41		33903004	2	ADEMAR JOSE CORADINI		41,00
28/01/2011	04/02/2011	EXTRA	13	319011	3	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS		1.960,20
10/01/2011	04/02/2011	12		33903990	2	EMPR. JORNALISTICA DE GRANDI Ltda.		237,60
18/01/2011	04/02/2011	16		33903990	2	S. TESSELE & Cia. Ltda.		80,00
10/01/2011	04/02/2011	9		33903901	2	IGAM		570,00
03/09/2010	07/02/2011	265		33903958	2	VIVO S/A		20,90
19/01/2011	10/02/2011	EXTRA	9	319011	3	Consignação CEF		1.498,51
19/01/2011	10/02/2011	EXTRA	8	319011	3	Consignação Banrisul		2.067,46
28/12/2010	22/02/2011	365		33903997	2	PROCERGS		5,00
28/11/2010	22/02/2011	367		33903958	2	EMBRATEL		25,08
29/06/2010	22/02/2011	198		33903958	2	BRASIL TELECOM S/A		43,71
28/12/2010	22/02/2011	366		33903997	2	BRASIL TELECOM S/A		224,90
22/11/2010	22/02/2011	319		33903958	2	BRASIL TELECOM S/A		94,05
22/11/2010	22/02/2011	331		33903944	2	CORSAN		53,94
10/01/2011	22/02/2011	4		33903958	2	EMBRATEL		44,22
21/02/2011	23/02/2011	EXTRA	14	319011	3	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS		3.898,23
23/02/2011	28/02/2011	46		319011	3	F. P. SERVIDORES - vencimentos	5.632,54	4.564,03
23/02/2011	28/02/2011	48		319011	3	F. P. SERVIDORES - função gratificada	1.107,25	
23/02/2011	28/02/2011	47		319011	3	F. P. SERVIDORES - Grat. Tempo de serviço		1.005,12
23/02/2011	28/02/2011	52		319011	3	F. P. SERVIDORES - férias 1/3 const. S/ férias	1.132,76	
23/02/2011	28/02/2011	51		319011	3	F. P. SERVIDORES - férias	3.398,30	
23/02/2011	28/02/2011	49		319011	3	F. P. SERVIDORES - férias abono pec.	882,06	
23/02/2011	28/02/2011	50		319011	3	F. P. SERVIDORES - férias 1/3 const. s/abono	294,02	
23/02/2011	28/02/2011	53		319011	3	F. P. SERVIDORES - férias s/ FG	733,70	
23/02/2011	28/02/2011	54		319011	3	F. P. SERVIDORES - férias 1/3 s/ FG	244,56	
23/02/2011	28/02/2011	55		319011	3	F. P. SERVIDORES - férias abono pec. S/ FG	200,10	
23/02/2011	28/02/2011	45		319011	3	VEREADORES - Subsídios	21.249,27	16.698,17
23/02/2011	28/02/2011	EXTRA	20	319011	3	PREVIAGUDO - Ativos		1.336,15
23/02/2011	28/02/2011	57		3191139901	3	PREVIAGUDO - Amortização Passivo Atuarial		1.467,36
23/02/2011	28/02/2011	56		3191130301	3	PREVIAGUDO - Contribuição Patronal		1.429,69
23/02/2011	28/02/2011	EXTRA	19	319011	3	IRRF		674,18
23/02/2011	28/02/2011	EXTRA	16	319011	3	SINDISERMA - Celular		104,58
23/02/2011	28/02/2011	EXTRA	15	319011	3	SINDISERMA - Contribuição Associativa		31,00
10/01/2011	28/02/2011	6		33903901	2	EMPR JORNALISTICA CALDAS JÚNIOR		29,00
07/02/2011	28/02/2011	43		33903021	2	COOPERAGUDO		53,47
21/02/2011	28/02/2011	44		33903901	2	EMPR. JORNAL. BIWICACI Ltda.		100,00