

## R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
<b>00001 - CELESC DISTRIBUIDORA S/A</b>							
SALDO ANTERIOR -							
03/01/2011	Vl.Em.Nr.	000003	070-33900000	500,00	-	500,00	- 500,00
Estimativa com o consumo de energia elétrica por esta Administração, durante o mês de janeiro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
03/01/2011	Vl.Em.Nr.	000004	007-33900000	500,00	-	1.000,00	- 1.000,00
Estimativa com o consumo dos serviços de energia elétrica por esta Administração, durante o mês de janeiro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
03/01/2011	Vl.Em.Nr.	000005	027-33900000	500,00	-	1.500,00	- 1.500,00
Estimativa com o consumo dos serviços de energia elétrica por esta Administração, durante o mês de janeiro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
03/01/2011	Vl.Em.Nr.	000006	057-33900000	50,00	-	1.550,00	- 1.550,00
Estimativa com o consumo dos serviços de energia elétrica por esta Administração, durante o mês de janeiro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
03/01/2011	Vl.Em.Nr.	000008	046-33900000	500,00	-	2.050,00	- 2.050,00
Estimativa com o consumo dos serviços de energia elétrica por esta Administração, durante o mês de janeiro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000025	044-33900000	92,49	-	2.142,49	- 2.142,49
Despesa com energia elétrica ref. mês de dezembro/2010, cfe. nf. n. 002.422.405, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000026	046-33900000	1.210,32	-	3.352,81	- 3.352,81
Despesa com energia elétrica ref. mês de dezembro/2010,, cfe. nf. ns. 002.343.726, 000.521.959 e 000.513.538 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000027	027-33900000	639,56	-	3.992,37	- 3.992,37
Despesa com energia elétrica ref. mês de dezembro/2010,, cfe. nf. ns. 000.520.180, 002.346.034, 000.522.013, 000.522.008, 000.522.010, 000.522.000, 000.522.001, 002.422.420, 000.522.011, 000.522.004, 000.522.006, 000.521.997, 000.521.999, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000028	007-33900000	914,08	-	4.906,45	- 4.906,45
Despesa com energia elétrica ref. mês de dezembro/2010, cfe nf. ns. 000.521.956 e 000.521.963, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000029	070-33900000	882,23	-	5.788,68	- 5.788,68
Despesa com energia elétrica ref. mês de dezembro/2010,, cfe. nf. ns. 000.520.178, 000.521.917 e 000.521.918, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000030	057-33900000	56,72	-	5.845,40	- 5.845,40
Despesa com energia elétrica ref. mês de dezembro/2010, cfe. nf. ns. 000.521.941, 000521.939, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/01/2011	Vl.Em.Nr.	000073	059-33900000	6.299,28	-	12.144,68	- 12.144,68
Despesa com a manutenção da iluminação Pública no mês de janeiro/2011, cfe nf. n. ,000.590.679, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							

## R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
17/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000073 000152	059-33900000	-	6.299,28	12.144,68	6.299,28	5.845,40
17/01/2011	Vl.Em.Nr.	000074	059-33900000	148,04	-	12.292,72	-	5.993,44
Despesa com a manutenção da Iluminação Pública no mês de janeiro/2011, cfe nf. n. 000.590.679, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000074 000164	059-33900000	-	148,04	12.292,72	6.447,32	5.845,40
21/01/2011	Vl.Em.Nr.	000086	051-33900000	653,37	-	12.946,09	-	6.498,77
Despesa com o fornecimento de energia elétrica referente aos infeites alusivos ao Natal, cfe. nf. n. 000.001.511.699, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000086 000179	051-33900000	-	653,37	12.946,09	7.100,69	5.845,40
25/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000180	044-33900000	-	92,49	12.946,09	7.193,18	5.752,91
25/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000026 000181	046-33900000	-	1.210,32	12.946,09	8.403,50	4.542,59
25/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000027 000182	027-33900000	-	639,56	12.946,09	9.043,06	3.903,03
25/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000028 000183	007-33900000	-	914,08	12.946,09	9.957,14	2.988,95
25/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000029 000184	070-33900000	-	882,23	12.946,09	10.839,37	2.106,72
25/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000030 000185	057-33900000	-	56,72	12.946,09	10.896,09	2.050,00
T O T A I S						12.946,09	10.896,09	2.050,00

## 00002 - BRASIL TELECOM S.A.

SALDO ANTERIOR								
-								
03/01/2011	Vl.Em.Nr.	000002	007-33900000	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
Estimativa com o consumo dos serviços de telefonia por esta Administração, durante o mês de janeiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000002 000162	007-33900000	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
17/01/2011	Vl.Em.Nr.	000072	007-33900000	511,82	-	1.511,82	-	511,82
Complementação ao empenho 02/2011, cfe faturas n. 000.592.259-592.264-592.260-592.261-592.262, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000072 000163	007-33900000	-	511,82	1.511,82	1.511,82	-
T O T A I S						1.511,82	1.511,82	-

## 00003 - CASAN

SALDO ANTERIOR								
-								
03/01/2011	Vl.Em.Nr.	000001	007-33900000	500,00	-	500,00	-	500,00
Estimativa com consumo de água por esta Administração, durante o mês de janeiro/2010.								
Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000024	007-33900000	864,75	-	1.364,75	-	1.364,75
Despesa com consumo de água realizada no mês de dezembro/2010, cfe. faturas anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000024 000147	007-33900000	-	864,75	1.364,75	864,75	500,00
T O T A I S						1.364,75	864,75	500,00

## 00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.

SALDO ANTERIOR								
-								
31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000119	007-33900000	3.134,00	-	3.134,00	-	3.134,00
Serviços prestados ref locação de Sistemas de Contabilidade, Folha de Pagamento, Licitações/Compras, Tributação, Administração de Frotas, PPA/LDO, Controle Patrimonial ref ao mês de janeiro/2011, cfe nf.n. 000765-766, anexas.								
Processo: 0001/2009 Nr.Licitacao: 0001/2009								
T O T A I S						3.134,00	-	3.134,00

## R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>00020 - RBS - ZERO HORA EDIT JORN SA</b>								
SALDO ANTERIOR -								
04/01/2011	Vl.Em.Nr.	000018	007-33900000	250,00	-	250,00	-	250,00
Serviço referente a publicação do Extrato Edital Pregão Presencial 0001/2011 FMS, cfe nf anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
05/01/2011	Vl.Em.Nr.	000022	007-33900000	344,00	-	594,00	-	594,00
Serviço referente a publicação do Extrato Edital de Credenciamento0001/2011 FMS, cfe nf anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000018 000173	007-33900000	-	250,00	594,00	250,00	344,00
19/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000022 000174	007-33900000	-	344,00	594,00	594,00	-
<b>T O T A I S</b>						<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	<b>-</b>

**00026 - LISETE C. M. MELERE E OUTROS**

SALDO ANTERIOR -								
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000046	026-31900000	1.303,50	-	1.303,50	-	1.303,50
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000046 000057	026-31900000	-	445,50	1.303,50	445,50	858,00
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000046 000059	026-31900000	-	412,50	1.303,50	858,00	445,50
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000046 000061	026-31900000	-	445,50	1.303,50	1.303,50	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000047	026-31900000	3.910,50	-	5.214,00	-	3.910,50
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000047 000058	026-31900000	-	1.336,50	5.214,00	2.640,00	2.574,00
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000047 000060	026-31900000	-	1.237,50	5.214,00	3.877,50	1.336,50
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000047 000062	026-31900000	-	1.336,50	5.214,00	5.214,00	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000048	026-31900000	3.026,30	-	8.240,30	-	3.026,30
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000048 000065	026-31900000	-	208,82	8.240,30	5.422,82	2.817,48
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000048 000078	026-31900000	-	505,62	8.240,30	5.928,44	2.311,86
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000048 000082	026-31900000	-	407,04	8.240,30	6.335,48	1.904,82
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000048 000086	026-31900000	-	466,40	8.240,30	6.801,88	1.438,42
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000048 000091	026-31900000	-	868,14	8.240,30	7.670,02	570,28
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000048 000100	026-31900000	-	191,86	8.240,30	7.861,88	378,42
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000048 000104	026-31900000	-	54,06	8.240,30	7.915,94	324,36
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000048 000126	026-31900000	-	162,18	8.240,30	8.078,12	162,18
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000048 000133	026-31900000	-	162,18	8.240,30	8.240,30	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000049	026-31900000	903,75	-	9.144,05	-	903,75
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000049 000101	026-31900000	-	742,00	9.144,05	8.982,30	161,75
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000049 000123	026-31900000	-	161,75	9.144,05	9.144,05	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000050	026-31900000	1.853,34	-	10.997,39	-	1.853,34
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

## R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000050 000079	026-31900000	-	880,32	10.997,39	10.024,37	973,02
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000050 000083	026-31900000	-	973,02	10.997,39	10.997,39	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000051	026-31900000	41.425,35	-	52.422,74	-	41.425,35
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000064	026-31900000	-	592,08	52.422,74	11.589,47	40.833,27
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000067	026-31900000	-	1.993,00	52.422,74	13.582,47	38.840,27
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000069	026-31900000	-	1.336,50	52.422,74	14.918,97	37.503,77
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000071	026-31900000	-	1.336,50	52.422,74	16.255,47	36.167,27
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000073	026-31900000	-	1.336,50	52.422,74	17.591,97	34.830,77
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000075	026-31900000	-	1.834,00	52.422,74	19.425,97	32.996,77
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000077	026-31900000	-	1.834,00	52.422,74	21.259,97	31.162,77
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000080	026-31900000	-	2.135,60	52.422,74	23.395,57	29.027,17
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000084	026-31900000	-	2.512,31	52.422,74	25.907,88	26.514,86
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000088	026-31900000	-	1.054,00	52.422,74	26.961,88	25.460,86
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000090	026-31900000	-	1.993,00	52.422,74	28.954,88	23.467,86
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000093	026-31900000	-	2.734,00	52.422,74	31.688,88	20.733,86
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000095	026-31900000	-	1.993,00	52.422,74	33.681,88	18.740,86
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000097	026-31900000	-	1.993,00	52.422,74	35.674,88	16.747,86
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000098	026-31900000	-	1.182,81	52.422,74	36.857,69	15.565,05
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000103	026-31900000	-	1.993,00	52.422,74	38.850,69	13.572,05
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000105	026-31900000	-	1.616,78	52.422,74	40.467,47	11.955,27
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000107	026-31900000	-	1.125,20	52.422,74	41.592,67	10.830,07
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000110	026-31900000	-	1.834,00	52.422,74	43.426,67	8.996,07
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000111	026-31900000	-	1.848,42	52.422,74	45.275,09	7.147,65
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000113	026-31900000	-	1.090,45	52.422,74	46.365,54	6.057,20
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000116	026-31900000	-	641,42	52.422,74	47.006,96	5.415,78
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000118	026-31900000	-	755,00	52.422,74	47.761,96	4.660,78
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000121	026-31900000	-	737,00	52.422,74	48.498,96	3.923,78
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000125	026-31900000	-	1.094,00	52.422,74	49.592,96	2.829,78
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000128	026-31900000	-	1.070,00	52.422,74	50.662,96	1.759,78
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000129	026-31900000	-	341,73	52.422,74	51.004,69	1.418,05
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000143	026-31900000	-	1.418,05	52.422,74	52.422,74	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000052	026-31900000	15.116,73	-	67.539,47	-	15.116,73
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000063	026-31900000	-	197,36	67.539,47	52.620,10	14.919,37
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000066	026-31900000	-	733,87	67.539,47	53.353,97	14.185,50
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000068	026-31900000	-	445,50	67.539,47	53.799,47	13.740,00
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000070	026-31900000	-	445,50	67.539,47	54.244,97	13.294,50
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000072	026-31900000	-	445,50	67.539,47	54.690,47	12.849,00
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000074	026-31900000	-	611,27	67.539,47	55.301,74	12.237,73
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000076	026-31900000	-	611,27	67.539,47	55.913,01	11.626,46
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000081	026-31900000	-	880,32	67.539,47	56.793,33	10.746,14
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000085	026-31900000	-	973,02	67.539,47	57.766,35	9.773,12
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000087	026-31900000	-	506,75	67.539,47	58.273,10	9.266,37
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000089	026-31900000	-	664,27	67.539,47	58.937,37	8.602,10
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000092	026-31900000	-	1.200,59	67.539,47	60.137,96	7.401,51
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000094	026-31900000	-	664,27	67.539,47	60.802,23	6.737,24
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000096	026-31900000	-	664,27	67.539,47	61.466,50	6.072,97
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000099	026-31900000	-	394,23	67.539,47	61.860,73	5.678,74

## R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000102	026-31900000	-	975,52	67.539,47	62.836,25	4.703,22
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000106	026-31900000	-	556,89	67.539,47	63.393,14	4.146,33
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000108	026-31900000	-	375,03	67.539,47	63.768,17	3.771,30
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000109	026-31900000	-	611,27	67.539,47	64.379,44	3.160,03
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000112	026-31900000	-	616,08	67.539,47	64.995,52	2.543,95
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000114	026-31900000	-	363,45	67.539,47	65.358,97	2.180,50
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000115	026-31900000	-	213,38	67.539,47	65.572,35	1.967,12
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000117	026-31900000	-	251,64	67.539,47	65.823,99	1.715,48
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000120	026-31900000	-	245,64	67.539,47	66.069,63	1.469,84
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000124	026-31900000	-	418,54	67.539,47	66.488,17	1.051,30
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000127	026-31900000	-	410,69	67.539,47	66.898,86	640,61
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000130	026-31900000	-	418,58	67.539,47	67.317,44	222,03
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000131	026-31900000	-	222,03	67.539,47	67.539,47	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000053	026-31900000	58,44	-	67.597,91	-	58,44
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000053 000119	026-31900000	-	19,48	67.597,91	67.558,95	38,96
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000053 000122	026-31900000	-	19,48	67.597,91	67.578,43	19,48
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000053 000132	026-31900000	-	19,48	67.597,91	67.597,91	-
T O T A I S						67.597,91	67.597,91	-

## 00053 - PASEP

## SALDO ANTERIOR

04/01/2011	Vl.Em.Nr.	000016	088-33900000	0,04	-	0,04	-	0,04
Contribuição devida referente repace convênio no mês de janeiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000016 000001	088-33900000	-	0,04	0,04	0,04	-
05/01/2011	Vl.Em.Nr.	000021	088-33900000	0,05	-	0,09	-	0,05
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de janeiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000021 000002	088-33900000	-	0,05	0,09	0,09	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000058	088-33900000	5.111,72	-	5.111,81	-	5.111,72
Contribuição devida referente valor da receita total recebida no mês de dezembro/2010.								
Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000058 000145	088-33900000	-	5.111,72	5.111,81	5.111,81	-
07/01/2011	Vl.Em.Nr.	000062	088-33900000	14,70	-	5.126,51	-	14,70
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de janeiro/2010.								
Processo: Nr.Licitacao:								
07/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000062 000146	088-33900000	-	14,70	5.126,51	5.126,51	-
10/01/2011	Vl.Em.Nr.	000063	088-33900000	2.136,94	-	7.263,45	-	2.136,94
Contribuição devida referente 1º parcela convênio FPM no mês de janeiro/2010.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000063 000148	088-33900000	-	2.136,94	7.263,45	7.263,45	-
12/01/2011	Vl.Em.Nr.	000065	088-33900000	52,63	-	7.316,08	-	52,63
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de janeiro/2010.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000065 000149	088-33900000	-	52,63	7.316,08	7.316,08	-
19/01/2011	Vl.Em.Nr.	000083	088-33900000	139,96	-	7.456,04	-	139,96
Contribuição devida referente 2º parcela convênio FPM no mês de janeiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								

## R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
19/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000083	000172 088-33900000	-	139,96	7.456,04	7.456,04	-
20/01/2011	Vl.Em.Nr.	000084	088-33900000	716,67	-	8.172,71	-	716,67
Contribuição devida referente a 3º parcela convênio FPM no mês de janeiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000084	000176 088-33900000	-	716,67	8.172,71	8.172,71	-
25/01/2011	Vl.Em.Nr.	000088	088-33900000	42,45	-	8.215,16	-	42,45
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de janeiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000088	000186 088-33900000	-	42,45	8.215,16	8.215,16	-
28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000097	088-33900000	12,46	-	8.227,62	-	12,46
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de janeiro/2010.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000097	000190 088-33900000	-	12,46	8.227,62	8.227,62	-
28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000116	088-33900000	1.346,38	-	9.574,00	-	1.346,38
Contribuição devida referente 4º parcela convênio no mês de janeiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000116	000191 088-33900000	-	1.346,38	9.574,00	9.574,00	-
T O T A I S						9.574,00	9.574,00	-

**00090 - AGROPECUARIA DOTTA LTDA**

SALDO ANTERIOR									-
28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000098	057-33900000	1.558,50	-	1.558,50	-	1.558,50	
Aquisição de 30pt icon-vet, 80kg pregos, 400mt fio nylon roçadeira, 24un cabos de madeira, 16,5kg corrente para o setor, cfe nf.n. 000850, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000098	000192 057-33900000	-	1.558,50	1.558,50	1.558,50	-	
T O T A I S						1.558,50	1.558,50	-	

**00093 - AMMOC**

SALDO ANTERIOR									-
19/01/2011	Vl.Em.Nr.	000082	006-33500000	4.775,84	-	4.775,84	-	4.775,84	
Contribuição mensal ref o mês de janeiro/2011, cfe recibo n. 006/2011, anexo.									
Processo: Nr.Licitacao:									
20/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000082	000177 006-33500000	-	4.775,84	4.775,84	4.775,84	-	
T O T A I S						4.775,84	4.775,84	-	

**00097 - EMP BRAS CORREIOS E TELEG**

SALDO ANTERIOR									-
05/01/2011	Vl.Em.Nr.	000023	007-33900000	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	
Estimativa com serviços de postagens de correspondências por esta Administração durante o ano de 2011 cfe. Contrato nº 99532-0/2006.									
Processo: Nr.Licitacao:									
31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000137	011-33900000	21,60	-	2.521,60	-	2.521,60	
Serviços de correios prestados nos meses de outubro e novembro/2010.									
Processo: Nr.Licitacao:									
31/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000137	000245 011-33900000	-	21,60	2.521,60	21,60	2.500,00	
T O T A I S						2.521,60	21,60	2.500,00	

**00122 - BADESC SA**

SALDO ANTERIOR									-
18/01/2011	Vl.Em.Nr.	000080	086-46900000	22.019,19	-	22.019,19	-	22.019,19	
Amortização ref. parcela 15/24 do mês de janeiro/2011 proveniente de									

## R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
18/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000080 000171	086-46900000	-	22.019,19	22.019,19	22.019,19	-
18/01/2011	Vl.Em.Nr.	000081	085-32900000	330,49	-	22.349,68	-	330,49
Juros ref. parcela 15/24 do mês de janeiro/2011 proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 2008010900.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000081 000170	085-32900000	-	330,49	22.349,68	22.349,68	-
T O T A I S						22.349,68	22.349,68	-

**00140 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IBICARÉ**

SALDO ANTERIOR

26/01/2011	Vl.Em.Nr.	000091	002-33500000	2.947,00	-	2.947,00	-	2.947,00
Subvenção Social ref ao mês de janeiro/2011, cfe recibo n. 001593, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000091 000233	002-33500000	-	2.947,00	2.947,00	2.947,00	-
T O T A I S						2.947,00	2.947,00	-

**00142 - ELIANE MARIA FERONATTO E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000031	005-31900000	1.623,92	-	1.623,92	-	1.623,92
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000031 000005	005-31900000	-	999,58	1.623,92	999,58	624,34
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000031 000011	005-31900000	-	624,34	1.623,92	1.623,92	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000032	005-31900000	1.590,48	-	3.214,40	-	1.590,48
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000032 000006	005-31900000	-	981,09	3.214,40	2.605,01	609,39
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000032 000012	005-31900000	-	609,39	3.214,40	3.214,40	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000033	005-31900000	7.581,97	-	10.796,37	-	7.581,97
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000033 000004	005-31900000	-	1.464,00	10.796,37	4.678,40	6.117,97
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000033 000007	005-31900000	-	1.943,97	10.796,37	6.622,37	4.174,00
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000033 000010	005-31900000	-	2.970,00	10.796,37	9.592,37	1.204,00
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000033 000014	005-31900000	-	1.204,00	10.796,37	10.796,37	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000034	005-31900000	3.068,33	-	13.864,70	-	3.068,33
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000034 000003	005-31900000	-	487,95	13.864,70	11.284,32	2.580,38
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000034 000008	005-31900000	-	981,09	13.864,70	12.265,41	1.599,29
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000034 000009	005-31900000	-	989,90	13.864,70	13.255,31	609,39
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000034 000013	005-31900000	-	609,39	13.864,70	13.864,70	-
28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000102	005-31900000	1.985,00	-	15.849,70	-	1.985,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000102 000199	005-31900000	-	895,00	15.849,70	14.759,70	1.090,00
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000102 000200	005-31900000	-	1.090,00	15.849,70	15.849,70	-
T O T A I S						15.849,70	15.849,70	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
---------	-----------	--------------	--------------	-----------	-----------------	----------------	--------------------------

**00143 - MARCO A. DE OLIVEIRA E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

-

28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000103	014-31900000	7.820,00	-	7.820,00	-	7.820,00
------------	-----------	--------	--------------	----------	---	----------	---	----------

Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2011 cfe.

folha anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000103	000201	014-31900000	-	3.775,00	7.820,00	3.775,00	4.045,00
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	----------	----------	----------	----------

28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000103	000203	014-31900000	-	2.127,00	7.820,00	5.902,00	1.918,00
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	----------	----------	----------	----------

28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000103	000206	014-31900000	-	1.918,00	7.820,00	7.820,00	-
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	----------	----------	----------	---

28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000104	014-31900000	2.059,58	-	9.879,58	-	2.059,58
------------	-----------	--------	--------------	----------	---	----------	---	----------

Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2011 cfe.

folha anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000104	000202	014-31900000	-	842,70	9.879,58	8.662,70	1.216,88
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	--------	----------	----------	----------

28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000104	000204	014-31900000	-	1.216,88	9.879,58	9.879,58	-
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	----------	----------	----------	---

28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000105	014-31900000	1.441,60	-	11.321,18	-	1.441,60
------------	-----------	--------	--------------	----------	---	-----------	---	----------

Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2011 cfe.

folha anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000105	000205	014-31900000	-	1.441,60	11.321,18	11.321,18	-
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	----------	-----------	-----------	---

T O T A I S

11.321,18

11.321,18

-

**00144 - FRANCISCO SALVI E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

-

06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000035	069-31900000	65,72	-	65,72	-	65,72
------------	-----------	--------	--------------	-------	---	-------	---	-------

Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe.

folha anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000035	000021	069-31900000	-	65,72	65,72	65,72	-
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	-------	-------	-------	---

06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000036	069-31900000	2.095,26	-	2.160,98	-	2.095,26
------------	-----------	--------	--------------	----------	---	----------	---	----------

Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe.

folha anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000036	000017	069-31900000	-	315,70	2.160,98	381,42	1.779,56
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	--------	----------	--------	----------

06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000036	000028	069-31900000	-	853,25	2.160,98	1.234,67	926,31
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	--------	----------	----------	--------

06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000036	000038	069-31900000	-	437,31	2.160,98	1.671,98	489,00
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	--------	----------	----------	--------

06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000036	000043	069-31900000	-	489,00	2.160,98	2.160,98	-
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	--------	----------	----------	---

06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000037	069-31900000	18.984,66	-	21.145,64	-	18.984,66
------------	-----------	--------	--------------	-----------	---	-----------	---	-----------

Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe.

folha anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000037	000016	069-31900000	-	1.850,00	21.145,64	4.010,98	17.134,66
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	----------	-----------	----------	-----------

06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000037	000019	069-31900000	-	755,00	21.145,64	4.765,98	16.379,66
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	--------	-----------	----------	-----------

06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000037	000022	069-31900000	-	1.242,01	21.145,64	6.007,99	15.137,65
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	----------	-----------	----------	-----------

06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000037	000024	069-31900000	-	943,71	21.145,64	6.951,70	14.193,94
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	--------	-----------	----------	-----------

06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000037	000026	069-31900000	-	1.143,22	21.145,64	8.094,92	13.050,72
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	----------	-----------	----------	-----------

06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000037	000030	069-31900000	-	2.560,00	21.145,64	10.654,92	10.490,72
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	----------	-----------	-----------	-----------

06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000037	000031	069-31900000	-	1.301,10	21.145,64	11.956,02	9.189,62
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	----------	-----------	-----------	----------

06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000037	000033	069-31900000	-	942,89	21.145,64	12.898,91	8.246,73
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	--------	-----------	-----------	----------

06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000037	000035	069-31900000	-	1.172,74	21.145,64	14.071,65	7.073,99
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	----------	-----------	-----------	----------

06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000037	000037	069-31900000	-	2.063,10	21.145,64	16.134,75	5.010,89
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	----------	-----------	-----------	----------

06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000037	000039	069-31900000	-	1.311,92	21.145,64	17.446,67	3.698,97
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	----------	-----------	-----------	----------



## R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000037 000041	069-31900000	-	1.084,14	21.145,64	18.530,81	2.614,83
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000037 000044	069-31900000	-	1.467,16	21.145,64	19.997,97	1.147,67
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000037 000046	069-31900000	-	1.147,67	21.145,64	21.145,64	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000038	069-31900000	6.413,72	-	27.559,36	-	6.413,72
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000038 000015	069-31900000	-	616,61	27.559,36	21.762,25	5.797,11
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000038 000018	069-31900000	-	315,70	27.559,36	22.077,95	5.481,41
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000038 000023	069-31900000	-	435,87	27.559,36	22.513,82	5.045,54
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000038 000025	069-31900000	-	314,57	27.559,36	22.828,39	4.730,97
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000038 000027	069-31900000	-	381,08	27.559,36	23.209,47	4.349,89
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000038 000029	069-31900000	-	853,25	27.559,36	24.062,72	3.496,64
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000038 000032	069-31900000	-	433,66	27.559,36	24.496,38	3.062,98
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000038 000034	069-31900000	-	314,27	27.559,36	24.810,65	2.748,71
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000038 000036	069-31900000	-	390,87	27.559,36	25.201,52	2.357,84
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000038 000040	069-31900000	-	437,31	27.559,36	25.638,83	1.920,53
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000038 000042	069-31900000	-	361,34	27.559,36	26.000,17	1.559,19
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000038 000045	069-31900000	-	489,00	27.559,36	26.489,17	1.070,19
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000038 000047	069-31900000	-	382,56	27.559,36	26.871,73	687,63
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000038 000048	069-31900000	-	687,63	27.559,36	27.559,36	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000039	069-31900000	38,96	-	27.598,32	-	38,96
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000039 000020	069-31900000	-	38,96	27.598,32	27.598,32	-
28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000106	069-31900000	4.099,00	-	31.697,32	-	4.099,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000106 000207	069-31900000	-	1.146,00	31.697,32	28.744,32	2.953,00
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000106 000209	069-31900000	-	1.070,00	31.697,32	29.814,32	1.883,00
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000106 000212	069-31900000	-	737,00	31.697,32	30.551,32	1.146,00
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000106 000215	069-31900000	-	1.146,00	31.697,32	31.697,32	-
28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000107	069-31900000	54,06	-	31.751,38	-	54,06
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000107 000210	069-31900000	-	54,06	31.751,38	31.751,38	-
28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000108	069-31900000	143,26	-	31.894,64	-	143,26
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000108 000213	069-31900000	-	143,26	31.894,64	31.894,64	-
28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000109	069-31900000	1.482,65	-	33.377,29	-	1.482,65
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000109 000208	069-31900000	-	429,75	33.377,29	32.324,39	1.052,90
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000109 000211	069-31900000	-	179,84	33.377,29	32.504,23	873,06
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000109 000214	069-31900000	-	265,68	33.377,29	32.769,91	607,38
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000109 000216	069-31900000	-	607,38	33.377,29	33.377,29	-
T O T A I S						33.377,29	33.377,29	-

## R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
---------	-----------	--------------	--------------	-----------	------------	---------------	----------------	---------------

**00146 - ALTEVIR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

-

06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000040	056-31900000	293,62	-	293,62	-	293,62
------------	-----------	--------	--------------	--------	---	--------	---	--------

Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe.

folha anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000040	000049	056-31900000	-	293,62	293,62	293,62	-
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	--------	--------	--------	---

06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000041	056-31900000	2.161,08	-	2.454,70	-	2.161,08
------------	-----------	--------	--------------	----------	---	----------	---	----------

Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe.

folha anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000041	000050	056-31900000	-	1.399,48	2.454,70	1.693,10	761,60
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	----------	----------	----------	--------

06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000041	000052	056-31900000	-	761,60	2.454,70	2.454,70	-
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	--------	----------	----------	---

06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000042	056-31900000	818,15	-	3.272,85	-	818,15
------------	-----------	--------	--------------	--------	---	----------	---	--------

Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe.

folha anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000042	000051	056-31900000	-	564,31	3.272,85	3.019,01	253,84
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	--------	----------	----------	--------

06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000042	000053	056-31900000	-	253,84	3.272,85	3.272,85	-
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	--------	----------	----------	---

06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000043	056-31900000	19,48	-	3.292,33	-	19,48
------------	-----------	--------	--------------	-------	---	----------	---	-------

Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe.

folha anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000043	000054	056-31900000	-	19,48	3.292,33	3.292,33	-
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	-------	----------	----------	---

T O T A I S						3.292,33	3.292,33	-
-------------	--	--	--	--	--	----------	----------	---

**00207 - TRANSPORTES RODAPINEM LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

13/01/2011	Vl.Em.Nr.	000066	027-33900000	2.607,00	-	2.607,00	-	2.607,00
------------	-----------	--------	--------------	----------	---	----------	---	----------

Aquisição de 02un luminaria emergencia, 09un luminaria emergencia com bateria, 03un lampada vapor sodio e meta para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 002866, anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

17/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000066	000155	027-33900000	-	2.607,00	2.607,00	2.607,00	-
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	----------	----------	----------	---

T O T A I S						2.607,00	2.607,00	-
-------------	--	--	--	--	--	----------	----------	---

**00255 - BANCO DO BRASIL SA**

SALDO ANTERIOR

-

17/01/2011	Vl.Em.Nr.	000076	086-46900000	1.920,45	-	1.920,45	-	1.920,45
------------	-----------	--------	--------------	----------	---	----------	---	----------

Amortização ref. mês de dezembro de 2010, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola.

Processo: Nr.Licitacao:

17/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000076	000153	086-46900000	-	1.920,45	1.920,45	1.920,45	-
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	----------	----------	----------	---

17/01/2011	Vl.Em.Nr.	000077	085-32900000	724,66	-	2.645,11	-	724,66
------------	-----------	--------	--------------	--------	---	----------	---	--------

Juros contratados ref. mês de dezembro de 2010, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola.

Processo: Nr.Licitacao:

17/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000077	000154	085-32900000	-	724,66	2.645,11	2.645,11	-
------------	-------------	--------	--------	--------------	---	--------	----------	----------	---

18/01/2011	Vl.Em.Nr.	000079	007-33900000	70,00	-	2.715,11	-	70,00
------------	-----------	--------	--------------	-------	---	----------	---	-------

Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.

Processo: Nr.Licitacao:

## R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
18/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000079 000169	007-33900000	-	70,00	2.715,11	2.715,11	-
25/01/2011	Vl.Em.Nr.	000089	007-33900000	95,00	-	2.810,11	-	95,00
Despesa com tarifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
25/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000089 000187	007-33900000	-	95,00	2.810,11	2.810,11	-
31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000128	007-33900000	110,00	-	2.920,11	-	110,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
31/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000128 000236	007-33900000	-	110,00	2.920,11	2.920,11	-
31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000129	007-33900000	55,00	-	2.975,11	-	55,00
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de janeiro/2011, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:								
31/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000129 000237	007-33900000	-	55,00	2.975,11	2.975,11	-
31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000130	007-33900000	30,00	-	3.005,11	-	30,00
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de janeiro/2011, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:								
31/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000130 000238	007-33900000	-	30,00	3.005,11	3.005,11	-
31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000133	011-33900000	8,00	-	3.013,11	-	8,00
Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas cfe. convênio, ref. o mês de janeiro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
31/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000133 000241	011-33900000	-	8,00	3.013,11	3.013,11	-
31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000136	011-33900000	6,12	-	3.019,23	-	6,12
Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas cfe. convênio, ref. os meses de outubro e novembro/2010. Processo: Nr.Licitacao:								
31/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000136 000244	011-33900000	-	6,12	3.019,23	3.019,23	-
T O T A I S						3.019,23	3.019,23	-

## 00257 - MOVESCO IND E COM MOV ESC LTDA

SALDO ANTERIOR								
04/01/2011	Vl.Em.Nr.	000019	028-44900000	5.750,00	-	5.750,00	-	5.750,00
Aquisição de 50 un. cadeiras e 50 un mesas escolares em fórmica cfe. nf 000000630 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000019 000178	028-44900000	-	5.750,00	5.750,00	5.750,00	-
T O T A I S						5.750,00	5.750,00	-

## 00287 - SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR								
28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000114	087-31900000	11.563,53	-	11.563,53	-	11.563,53
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000114 000223	087-31900000	-	1.432,06	11.563,53	1.432,06	10.131,47
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000114 000224	087-31900000	-	1.043,04	11.563,53	2.475,10	9.088,43
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000114 000225	087-31900000	-	3.234,06	11.563,53	5.709,16	5.854,37
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000114 000226	087-31900000	-	3.721,66	11.563,53	9.430,82	2.132,71
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000114 000227	087-31900000	-	2.132,71	11.563,53	11.563,53	-
T O T A I S						11.563,53	11.563,53	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
<b>00288 - OLINDA THIBES E OUTROS</b>							
SALDO ANTERIOR							
28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000115	087-31900000	3.360,18	-	3.360,18	- 3.360,18
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2011 cfe. folha anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000115 000196	087-31900000	-	719,74	3.360,18	719,74 2.640,44
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000115 000228	087-31900000	-	784,40	3.360,18	1.504,14 1.856,04
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000115 000229	087-31900000	-	1.043,04	3.360,18	2.547,18 813,00
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000115 000230	087-31900000	-	202,00	3.360,18	2.749,18 611,00
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000115 000231	087-31900000	-	611,00	3.360,18	3.360,18 -
<b>T O T A I S</b>				3.360,18		3.360,18	-
<b>00294 - CAMAJUR MANG E VED HIDRÁULICAS LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							
28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000100	078-33900000	196,15	-	196,15	- 196,15
Aquisição de 1,05mt mang hidraulica, 01un salva vida, 01un capa6, 01un terminal femea plana 6, 6,30mt mang lava jato e 02un capa 4 para reposição no distribuidor de adubo, cfe nf.n. 000.000.765, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
31/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000100 000232	078-33900000	-	196,15	196,15	196,15 -
<b>T O T A I S</b>				196,15		196,15	-
<b>00379 - FUNDAÇÃO DE TURISMO VALE DO CONTESTADO</b>							
SALDO ANTERIOR							
17/01/2011	Vl.Em.Nr.	000075	006-33500000	2.500,00	-	2.500,00	- 2.500,00
Contribuição para anuidade cfe Lei Municipal 1537/2006 ref o ano de 2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000075 000161	006-33500000	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00 -
<b>T O T A I S</b>				2.500,00		2.500,00	-
<b>00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR							
04/01/2011	Vl.Em.Nr.	000010	070-33900000	200,00	-	200,00	- 200,00
Estimativa referente ao consumo de combustível por esta secretaria no mês de janeiro/2011.							
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
04/01/2011	Vl.Em.Nr.	000011	010-33900000	200,00	-	400,00	- 400,00
Estimativa referente ao consumo de combustível por esta secretaria no mês de janeiro/2011.							
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
04/01/2011	Vl.Em.Nr.	000012	027-33900000	100,00	-	500,00	- 500,00
Estimativa referente ao consumo de combustível por esta secretaria no mês de janeiro/2011.							
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
14/01/2011	Vl.Em.Nr.	000067	070-33900000	2.965,00	-	3.465,00	- 3.465,00
Aquisição de 02un amortecedor dt, 02un amortecedor trazeiro, 01un amortecedor direção, 01un algema mola dianteira, 02un mola, 06un cilindro roda, 01un cilindro, 02un fluido freio, 01un eixo setor direção, 01un rosca sem fim, 01un reparo caixa direção, 01un tampa cx direção, 02un lona freio, para reposição no veículo Toyota LZV 7324, cfe nf.n. 13718-13719, anexas.							

## R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
14/01/2011	Vl.Em.Nr.	000068	070-33900000	1.230,00	-	4.695,00	-	4.695,00
	Serviços prestados ref conserto radiador, solda e mão de obra mecânica realizado no veículo Toyota LZV 7324, cfe nf.n. 13720, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/01/2011	Vl.Em.Nr.	000069	070-33900000	2.120,00	-	6.815,00	-	6.815,00
	Aquisição de 02un rolamento, 02un retentor cambio, 01un mangueira, 01un filtro, 01un elimina junta, 01un bateria fox, 01un bardahl para reposição na Carregadeira Michigan, cfe nf.n. 13716, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/01/2011	Vl.Em.Nr.	000070	070-33900000	1.160,00	-	7.975,00	-	7.975,00
	Serviços prestados ref lavagem, solda e mão de obra mecânica realizado na Carregadeira Michigan, cfe nf.n. 13717, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000067	000156 070-33900000	-	2.965,00	7.975,00	2.965,00	5.010,00
17/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000068	000151 070-33900000	-	1.230,00	7.975,00	4.195,00	3.780,00
17/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000069	000158 070-33900000	-	2.120,00	7.975,00	6.315,00	1.660,00
17/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000070	000159 070-33900000	-	1.160,00	7.975,00	7.475,00	500,00
27/01/2011	Vl.Em.Nr.	000092	078-33900000	2.985,00	-	10.960,00	-	3.485,00
	Aquisição de peças: 02un amortecedor, 02un mola, 01un bateria, 02un suporte, 01un lona fr, 02un terminal, 01un semi eixo para reposição no Caminhão Tanque MAF 5885, cfe nf.n. 13770, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
27/01/2011	Vl.Em.Nr.	000093	078-33900000	4.280,00	-	15.240,00	-	7.765,00
	Serviços prestados ref conserto radiador, recup. bomba injetora e mão de obra solda realizado no Caminhão Tanque MAF 5885, cfe nf.n. 13771, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000092	000195 078-33900000	-	2.985,00	15.240,00	10.460,00	4.780,00
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000093	000194 078-33900000	-	4.280,00	15.240,00	14.740,00	500,00
31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000122	070-33900000	202,62	-	15.442,62	-	702,62
	Complementação ao empenho 010/2011, cfe nf.n. 13772-738-680, anexas.							
	Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000123	010-33900000	418,26	-	15.860,88	-	1.120,88
	Complementação ao empenho 011/2011,cfe nf.n. 13781-763-740-723-699-685-683, anexas.							
	Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000124	027-33900000	152,25	-	16.013,13	-	1.273,13
	Complementação ao empenho 012/2010, cfe nf.n. 13711-785, anexas.							
	Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
<b>T O T A I S</b>						16.013,13	14.740,00	1.273,13

**00643 - VMS FILMAGENS E EVENTOS LTDA. - ME**

SALDO ANTERIOR

-

21/01/2011	Vl.Em.Nr.	000085	027-33900000	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
	Serviços prestados ref produção de um video educacional para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 004646, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000085	000188 027-33900000	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
<b>T O T A I S</b>						1.500,00	1.500,00	-

**00678 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS**

SALDO ANTERIOR

-

14/01/2011	Vl.Em.Nr.	000071	006-33500000	700,00	-	700,00	-	700,00
	Contribuição devida referente ao mês de janeiro/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							

## R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
14/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000071 000150	006-33500000	-	700,00	700,00	700,00	-
T O T A I S						700,00	700,00	-

**00881 - DIGIMAQ COM MÁQ E SUPRIMENTOS LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000121	007-33900000	170,00	-	170,00	-	170,00
Aquisição de 01un toner para reposição no setor, cfe nf.n. 017114, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						170,00	-	170,00

**00901 - VITACIR FAVERO ME**

SALDO ANTERIOR

-

11/01/2011	Vl.Em.Nr.	000064	007-33900000	2.805,00	-	2.805,00	-	2.805,00
Despesas com publicação legal dos dias 05 e 06 de janeiro/2011 ref extratos de pregão e termo aditivos, cfe nf.n. 001442, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000064 000160	007-33900000	-	2.805,00	2.805,00	2.805,00	-
T O T A I S						2.805,00	2.805,00	-

**01127 - COOPERATIVA RIO DO PEIXE**

SALDO ANTERIOR

-

24/01/2011	Vl.Em.Nr.	000087	070-33900000	170,00	-	170,00	-	170,00
Aquisição de 02 bld de graxa rolamento 10kg para o setor, cfe nf.n. 5398, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000087 000189	070-33900000	-	170,00	170,00	170,00	-
T O T A I S						170,00	170,00	-

**01178 - FUNDO DE MAT PUBL E IMPRESS OFICIAIS**

SALDO ANTERIOR

-

04/01/2011	Vl.Em.Nr.	000017	007-33900000	166,00	-	166,00	-	166,00
Serviço referente a publicação do Extrato Edital Pregão Presencial 0001/2011 FMS, cfe nf anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/01/2011	Vl.Em.Nr.	000020	007-33900000	130,00	-	296,00	-	296,00
Serviço referente a publicação do Extrato Edital de Credenciamento0001/2011 FMS, cfe nf anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000017 000157	007-33900000	-	166,00	296,00	166,00	130,00
17/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000020 000168	007-33900000	-	130,00	296,00	296,00	-
T O T A I S						296,00	296,00	-

**01184 - SAN SYSTEMS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

03/01/2011	Vl.Em.Nr.	000007	007-33900000	257,88	-	257,88	-	257,88
Estimativa com serviços de manutenção de software durante o mês de janeiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						257,88	-	257,88

**01207 - HCG - CLÍNICA MÉDICA S/C LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

07/01/2011	Vl.Em.Nr.	000059	007-33900000	640,00	-	640,00	-	640,00
Serviços prestados ref mensalidade segurança do trabalho ref o mês de janeiro/2011, cfe nf.n. 001297, anexa.								

## R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
17/01/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000059	000165	007-33900000	-	640,00	640,00	640,00 -
T O T A I S						640,00	640,00 -

**01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

28/01/2011	Vl.Em.Nr. 000099		057-33900000	290,00	-	290,00	- 290,00
Serviços prestados ref coleta e transporte de residuos de serviços de saude ref o mês de janeiro/2011, cfe nf.n. 009906, anexa. Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0003/2010							
31/01/2011	Vl.Em.Nr. 000120		057-33900000	5.980,00	-	6.270,00	- 6.270,00
Serviços prestados ref coleta e transporte de residuos solidos domiciliares e comerciais urbanos e da Comunidade de Gramado dos Leite ref ao mês de janeiro/2011, cfe nf.n. 1631, anexa. Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0003/2010							
T O T A I S						6.270,00	- 6.270,00

**01240 - NOC - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

26/01/2011	Vl.Em.Nr. 000090		023-33900000	1.000,00	-	1.000,00	- 1.000,00
Auxílio funeral a munícipe Maria Tereza Rupental, cfe nf anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/01/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000090	000234	023-33900000	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00 -
T O T A I S						1.000,00	1.000,00 -

**01257 - NITROSEMEN PROD AGROPECÁRIOS LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

07/01/2011	Vl.Em.Nr. 000061		078-33900000	553,32	-	553,32	- 553,32
Aquisição de 190,8 lts nitrôgenio líquido refrigerado ONU 1977, para a conservação de semem bovinos para implementação da genética bovina no município de Ibicaré, cfe nf.n. 96997, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
17/01/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000061	000167	078-33900000	-	553,32	553,32	553,32 -
28/01/2011	Vl.Em.Nr. 000095		078-33900000	387,44	-	940,76	- 387,44
Aquisição de 133,6 lts nitrogênio líquido refrigerado ONU 1977, para conservação de semem bovinos para implementação da genética bovina no município de Ibicaré, cfe nf.n. 97453, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						940,76	553,32 387,44

**01376 - INSTITUTO TÉCNICO DE PESQUISA AUTOMOTIVA E DE TRÂNSITO.**

SALDO ANTERIOR

-

31/01/2011	Vl.Em.Nr. 000118		027-33900000	1.000,00	-	1.000,00	- 1.000,00
Serviço de inspeção nos veículos que realizam o Transporte Escolar: MCD 4674, MFQ 9726, MBW 7179, MDX 6180 e MGM 7179, cfe. nf. n. 004741, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/01/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000118	000235	027-33900000	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00 -
T O T A I S						1.000,00	1.000,00 -

**01525 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/SC**

SALDO ANTERIOR

-

31/01/2011	Vl.Em.Nr. 000138		011-33900000	24,00	-	24,00	- 24,00
Serviços prestados no processamento de multas, cfe. convênio, ref. os meses de outubro e novembro/2010, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:							

## R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
31/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000138 000246	011-33900000	-	24,00	24,00	24,00	-
T O T A I S						24,00	24,00	-

**01688 - LUCIANO JUSTI ME**

SALDO ANTERIOR

-

28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000096	007-33900000	100,00	-	100,00	-	100,00
Despesa com assinatura anual do Jornal Expresso ref ao ano de 2011, cfe nf.n. 00559, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						100,00	-	100,00

**01702 - ARI FERRARI E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

-

28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000101	001-31900000	10.668,00	-	10.668,00	-	10.668,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000101 000197	001-31900000	-	7.698,00	10.668,00	7.698,00	2.970,00
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000101 000198	001-31900000	-	2.970,00	10.668,00	10.668,00	-
T O T A I S						10.668,00	10.668,00	-

**01703 - ROBERTO SÉRGIO BESEN E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

-

06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000054	077-31900000	731,40	-	731,40	-	731,40
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000054 000134	077-31900000	-	293,62	731,40	293,62	437,78
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000054 000137	077-31900000	-	437,78	731,40	731,40	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000055	077-31900000	811,21	-	1.542,61	-	811,21
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000055 000138	077-31900000	-	811,21	1.542,61	1.542,61	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000056	077-31900000	2.432,69	-	3.975,30	-	2.432,69
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000056 000136	077-31900000	-	631,58	3.975,30	2.174,19	1.801,11
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000056 000140	077-31900000	-	811,21	3.975,30	2.985,40	989,90
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000056 000141	077-31900000	-	989,90	3.975,30	3.975,30	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000057	077-31900000	6.567,42	-	10.542,72	-	6.567,42
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000057 000135	077-31900000	-	1.601,32	10.542,72	5.576,62	4.966,10
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000057 000139	077-31900000	-	1.996,10	10.542,72	7.572,72	2.970,00
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000057 000142	077-31900000	-	2.970,00	10.542,72	10.542,72	-
28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000112	077-31900000	2.292,00	-	12.834,72	-	2.292,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000112 000219	077-31900000	-	1.146,00	12.834,72	11.688,72	1.146,00



## R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000112 000221	077-31900000	-	1.146,00	12.834,72	12.834,72	-
28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000113	077-31900000	269,31	-	13.104,03	-	269,31
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000113 000220	077-31900000	-	51,57	13.104,03	12.886,29	217,74
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000113 000222	077-31900000	-	217,74	13.104,03	13.104,03	-
T O T A I S						13.104,03	13.104,03	-

**01716 - ILIANE CRISTINA RAMBO DE ASSIS**

SALDO ANTERIOR

28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000110	026-31900000	740,00	-	740,00	-	740,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000110 000217	026-31900000	-	740,00	740,00	740,00	-
28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000111	026-31900000	20,73	-	760,73	-	20,73
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000111 000218	026-31900000	-	20,73	760,73	760,73	-
T O T A I S						760,73	760,73	-

**01810 - CENTRO DE INFORM E AUT DO EST DE SC**

SALDO ANTERIOR

31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000131	011-33900000	44,25	-	44,25	-	44,25
Despesa com manutenção de sistema de processamento de dados, cfe. convênio, ref. o mês de janeiro/2011, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
31/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000131 000239	011-33900000	-	44,25	44,25	44,25	-
31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000134	011-33900000	12,00	-	56,25	-	12,00
Despesa com manutenção de sistema de processamento de dados, cfe. convênio, ref. o mês de janeiro/2011, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
31/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000134 000242	011-33900000	-	12,00	56,25	56,25	-
T O T A I S						56,25	56,25	-

**01812 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO**

SALDO ANTERIOR

31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000132	011-33900000	13,82	-	13,82	-	13,82
Despesas ref. a manutenção do FUNSET, cfe. convênio ref. o mês de janeiro/2011, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
31/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000132 000240	011-33900000	-	13,82	13,82	13,82	-
31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000135	011-33900000	11,07	-	24,89	-	11,07
Despesas ref. a manutenção do FUNSET, cfe. convênio ref. os meses de outubro e novembro/2010, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
31/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000135 000243	011-33900000	-	11,07	24,89	24,89	-
T O T A I S						24,89	24,89	-

**01867 - HINGRITH VANESSA RHODEN FOPPA E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000044	035-31900000	445,50	-	445,50	-	445,50
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe. folha anexa.								

## R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000044 000055	035-31900000	-	445,50	445,50	445,50	-
06/01/2011	Vl.Em.Nr.	000045	035-31900000	1.336,50	-	1.782,00	-	1.336,50
Vencimento aos servidores do setor referente período de férias, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000045 000056	035-31900000	-	1.336,50	1.782,00	1.782,00	-
T O T A I S						1.782,00	1.782,00	-

**01868 - DAL PONTO & CIA LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

18/01/2011	Vl.Em.Nr.	000078	046-33900000	1.081,00	-	1.081,00	-	1.081,00
Aquisição de 10 un. bolas diversas para a CME ( Comissão Municipal de Esporte) cfe. cupom fiscal n. 065117, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
19/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000078 000175	046-33900000	-	1.081,00	1.081,00	1.081,00	-
T O T A I S						1.081,00	1.081,00	-

**02040 - SEGMENTO INFORMATICA LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

03/01/2011	Vl.Em.Nr.	000009	015-33900000	217,80	-	217,80	-	217,80
Aquisição de 01 un. memória markvision 1GB DDR2 667MHZ para reposição em micro do setor, cfe. nf. n. 00131, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000009 000144	015-33900000	-	217,80	217,80	217,80	-
T O T A I S						217,80	217,80	-

**02079 - LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.**

SALDO ANTERIOR

-

07/01/2011	Vl.Em.Nr.	000060	059-33900000	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
Serviços prestados ref instalações elétricas (manutenção de rede de iluminação pública da área urbana do município, cfe nf.n. 001456, anexa. Processo: 0020/2010 Nr.Licitacao: 0014/2010								
17/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000060 000166	059-33900000	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
T O T A I S						1.500,00	1.500,00	-

**02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.**

SALDO ANTERIOR

-

04/01/2011	Vl.Em.Nr.	000013	027-33900000	100,00	-	100,00	-	100,00
Estimativa referente ao consumo de combustível por esta secretaria no mês de janeiro/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
04/01/2011	Vl.Em.Nr.	000014	070-33900000	500,00	-	600,00	-	600,00
Estimativa referente ao consumo de combustível por esta secretaria no mês de janeiro/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
04/01/2011	Vl.Em.Nr.	000015	078-33900000	100,00	-	700,00	-	700,00
Estimativa referente ao consumo de combustível por esta secretaria no mês de janeiro/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000117	027-33900000	375,00	-	1.075,00	-	1.075,00
Serviços prestados ref lavagem completa realizado nos ônibus: MBW 4846, MFQ 9726, MDX 6180, MDP 5740, ACP 3150, cfe nf.n. 7310, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

## R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000125	027-33900000	5.956,37	-	7.031,37	-	7.031,37
	Complementação ao empenho 013/2011, cfe nf.n. 7024-7088-7183-7278-7056-7155-7208-7279-7034-7100-7156-7198-7280-7063- 7101-7157-7265-7304-7037-7062-7102-7161-7237, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000126	070-33900000	7.699,34	-	14.730,71	-	14.730,71
	Complementação ao empenho 014/2011, cfe nf.n. 7159-7232-7234-7243-7076-7299-6987-7010-7269-7175-7305-6990-7011-7054- 7105-7095-7136-7267-7298-7055-7300-7301, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000127	078-33900000	2.107,18	-	16.837,89	-	16.837,89
	Complementação ao empenho 015/2011, cfe nf.n. 7274-7285-7250-7135-7239-7180-7262-7289-7284-7251-7001-7134-7240-7218- 7176-7296, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
T O T A I S						16.837,89	-	16.837,89
<b>02201 - IBICARÉ COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.</b>								
SALDO ANTERIOR								
27/01/2011	Vl.Em.Nr.	000094	027-33900000	1.858,00	-	1.858,00	-	1.858,00
	Aquisição de 02un telefone sem fio, 04un assento soft branco, 300mt fio paralelo, 12un lampada mista, 24un kit compacta, 200mt cabo de rede, 10un tubo PVC para reparos na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000805, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000094	000193 027-33900000	-	1.858,00	1.858,00	1.858,00	-
T O T A I S						1.858,00	1.858,00	-