

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
00001 - CELESC DISTRIBUIDORA S/A							
SALDO ANTERIOR							12.946,09
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000139	044-33900000	50,00	-	12.996,09	- 2.100,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Torre Repetido ra de TV local, durante o mês de fevereiro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000140	046-33900000	500,00	-	13.496,09	- 2.600,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Ginásio Municipal de Esporte, Estádio Municipal de Futebol de Campo e Centro Esportivo e Educacional de Linha Gramado dos Leite durante o mês de fevereiro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000141	057-33900000	50,00	-	13.546,09	- 2.650,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Capela Mortuária Municipal e da Praça Municipal, durante o mês de fevereiro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000142	070-33900000	500,00	-	14.046,09	- 3.150,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Terminal Rodoviário Municipal e pela Garagem Municipal, durante o mês de fevereiro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000143	007-33900000	500,00	-	14.546,09	- 3.650,00
Estimativa com consumo de energia elétrica no setor, durante o mês de fevereiro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000144	027-33900000	500,00	-	15.046,09	- 4.150,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Escola Municipal Madre Leontina, durante o mês de fevereiro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
02/02/2011	Est.Em.Nr.	000005	027-33900000	(139,18)	-	14.906,91	- 4.010,82
Estimativa com o consumo dos serviços de energia elétrica por esta Administração, durante o mês de janeiro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
02/02/2011	Vl.Em.Nr.	000169	070-33900000	413,41	-	15.320,32	- 4.424,23
Complementação ao empenho 03/2011, cfe faturas n. 000.518.388-525.299, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
02/02/2011	Vl.Em.Nr.	000170	007-33900000	650,51	-	15.970,83	- 5.074,74
Complementação ao empenho 04/2011, cfe faturas n. 000.518.410-381.841-002.253.720-161.809, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
02/02/2011	Vl.Em.Nr.	000171	057-33900000	442,81	-	16.413,64	- 5.517,55
Complementação ao empenho 06/2011, cfe faturas n. 000.518.399-525.301-518.387-518.400, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
02/02/2011	Vl.Em.Nr.	000172	044-33900000	95,20	-	16.508,84	- 5.612,75
Despesas com energia elétrica realizada no mês de janeiro/2011, cfe nf.n. 002.253.704, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
02/02/2011	Vl.Em.Nr.	000173	046-33900000	676,49	-	17.185,33	- 6.289,24
Complementação ao empenho 08/2011, cfe faturas n. 000.518.413-519.890-002.158.758, anexas.							
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
07/02/2011	Vl.Em.Nr.	000196	046-33900000	184,93	-	17.370,26	-	6.474,17
	Serviços prestados ref troca da Unidade consumidora de luz do Ginásio de Esporte Municipal, cfe nf. 5258, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
22/02/2011	Vl.Em.Nr.	000248	059-33900000	5.713,07	-	23.083,33	-	12.187,24
	Despesa com a manutenção da iluminação pública no mês de janeiro/2011, cfe parte fatura 000.523.672, anexa							
	Processo: Nr.Licitacao:							
22/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000248 000347	059-33900000	-	5.713,07	23.083,33	16.609,16	6.474,17
22/02/2011	Vl.Em.Nr.	000249	059-33900000	652,83	-	23.736,16	-	7.127,00
	Despesa com a manutenção da iluminação pública no mês de janeiro/2011, cfe parte fatura 000.523.672, anexa							
	Processo: Nr.Licitacao:							
22/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000249 000350	059-33900000	-	652,83	23.736,16	17.261,99	6.474,17
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000003 000359	070-33900000	-	500,00	23.736,16	17.761,99	5.974,17
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000004 000360	007-33900000	-	500,00	23.736,16	18.261,99	5.474,17
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000005 000361	027-33900000	-	360,82	23.736,16	18.622,81	5.113,35
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000006 000362	057-33900000	-	50,00	23.736,16	18.672,81	5.063,35
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000008 000363	046-33900000	-	500,00	23.736,16	19.172,81	4.563,35
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000169 000364	070-33900000	-	413,41	23.736,16	19.586,22	4.149,94
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000170 000365	007-33900000	-	650,51	23.736,16	20.236,73	3.499,43
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000171 000366	057-33900000	-	442,81	23.736,16	20.679,54	3.056,62
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000172 000367	044-33900000	-	95,20	23.736,16	20.774,74	2.961,42
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000173 000368	046-33900000	-	676,49	23.736,16	21.451,23	2.284,93
T O T A I S						10.790,07	10.555,14	2.284,93

00002 - BRASIL TELECOM S.A.

SALDO ANTERIOR								1.511,82
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000146	007-33900000	1.000,00	-	2.511,82	-	1.000,00
	Estimativa com consumo de tarifas telefônicas por esta Administração, durante o mês de fevereiro/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
11/02/2011	Vl.Em.Nr.	000216	007-33900000	296,11	-	2.807,93	-	1.296,11
	Complementação ao empenho 146/2011, cfe faturas n. 000.588.063-068-064-065-066, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000146 000339	007-33900000	-	1.000,00	2.807,93	2.511,82	296,11
17/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000216 000340	007-33900000	-	296,11	2.807,93	2.807,93	-
T O T A I S						1.296,11	1.296,11	-

00003 - CASAN

SALDO ANTERIOR								1.364,75
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000145	007-33900000	500,00	-	1.864,75	-	1.000,00
	Estimativa com consumo de água por esta Administração, durante o mês de fevereiro/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
03/02/2011	Vl.Em.Nr.	000185	007-33900000	316,76	-	2.181,51	-	1.316,76
	Complementação ao empenho 01/2011, cfe faturas n. 003.916-914-913-920-922-921-919-918-917, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
10/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000001 000301	007-33900000	-	500,00	2.181,51	1.364,75	816,76
10/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000185 000302	007-33900000	-	316,76	2.181,51	1.681,51	500,00
T O T A I S						816,76	816,76	500,00

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
00004 - PANIFICADORA IBICARÉ LTDA - ME								
SALDO ANTERIOR								
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000268	051-33900000	429,00	-	429,00	-	429,00
Aquisição de 33kg de bolo para comemorações alusivas dos Dia Internacional da Mulher, realizado no dia 27.02.2011 nas dependências do salão paroquial, cfe nf.n. 000161, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						429,00	-	429,00
00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.								
SALDO ANTERIOR								
10/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000119	000303 007-33900000	-	3.134,00	3.134,00	3.134,00	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000264	007-33900000	3.134,00	-	6.268,00	-	3.134,00
Serviços prestados ref locação de Sistemas: Contabilidade, Folha de Pagamento, Licitações/Compras, Tributação, Administração de Frotas, PPA/LDO e Controle Patrimonial ref ao mês de fevereiro/2011, cfe nf.n. 000869-870, anexas.								
Processo: 0001/2009 Nr.Licitacao: 0001/2009								
T O T A I S						3.134,00	3.134,00	3.134,00
00016 - GERMANO FOPPA & CIA LTDA								
SALDO ANTERIOR								
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000287	051-33900000	489,74	-	489,74	-	489,74
Aquisição de 02cx fanta uva, 02cx fanta laranja, 03cx sprite, 10cx coca-cola, 02un kuat guarana, 06cx am charrua para comemorações alusivas dos Dia Internacional da Mulher, realizado no dia 27.02.2011 nas dependências do salão paroquial, cfe nf.n 000.063.337, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						489,74	-	489,74
00026 - LISETE C. M. MELERE E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000284	035-31900000	8.680,50	-	76.278,41	-	8.680,50
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000284	000419 035-31900000	-	1.485,00	76.278,41	69.082,91	7.195,50
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000284	000420 035-31900000	-	49,50	76.278,41	69.132,41	7.146,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000284	000421 035-31900000	-	1.993,00	76.278,41	71.125,41	5.153,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000284	000422 035-31900000	-	1.485,00	76.278,41	72.610,41	3.668,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000284	000423 035-31900000	-	1.834,00	76.278,41	74.444,41	1.834,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000284	000424 035-31900000	-	1.834,00	76.278,41	76.278,41	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000285	105-31900000	6.450,35	-	82.728,76	-	6.450,35
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000285	000425 105-31900000	-	1.834,00	82.728,76	78.112,41	4.616,35
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000285	000427 105-31900000	-	2.115,00	82.728,76	80.227,41	2.501,35
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000285	000432 105-31900000	-	1.054,00	82.728,76	81.281,41	1.447,35
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000285	000434 105-31900000	-	1.447,35	82.728,76	82.728,76	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000303	026-31900000	18.517,65	-	101.246,41	-	18.517,65
Vencimento aos servidores municipais no mês de fevereiro/2011 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
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000303 000435	026-31900000	-	37,65	101.246,41	82.766,41	18.480,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000303 000436	026-31900000	-	1.485,00	101.246,41	84.251,41	16.995,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000303 000437	026-31900000	-	1.993,00	101.246,41	86.244,41	15.002,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000303 000439	026-31900000	-	1.485,00	101.246,41	87.729,41	13.517,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000303 000440	026-31900000	-	2.734,00	101.246,41	90.463,41	10.783,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000303 000443	026-31900000	-	1.485,00	101.246,41	91.948,41	9.298,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000303 000444	026-31900000	-	1.993,00	101.246,41	93.941,41	7.305,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000303 000445	026-31900000	-	1.993,00	101.246,41	95.934,41	5.312,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000303 000448	026-31900000	-	1.993,00	101.246,41	97.927,41	3.319,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000303 000456	026-31900000	-	1.834,00	101.246,41	99.761,41	1.485,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000303 000457	026-31900000	-	1.485,00	101.246,41	101.246,41	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000304	026-31900000	2.240,84	-	103.487,25	-	2.240,84
Vencimento aos servidores municipais no mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000304 000428	026-31900000	-	505,62	103.487,25	101.752,03	1.735,22
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000304 000433	026-31900000	-	466,40	103.487,25	102.218,43	1.268,82
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000304 000438	026-31900000	-	208,82	103.487,25	102.427,25	1.060,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000304 000441	026-31900000	-	868,14	103.487,25	103.295,39	191,86
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000304 000449	026-31900000	-	191,86	103.487,25	103.487,25	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000305	026-31900000	742,00	-	104.229,25	-	742,00
Vencimento aos servidores municipais no mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000305 000450	026-31900000	-	742,00	104.229,25	104.229,25	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000306	026-31900000	360,20	-	104.589,45	-	360,20
Vencimento aos servidores municipais no mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000306 000442	026-31900000	-	360,20	104.589,45	104.589,45	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000307	026-31900000	6.349,00	-	110.938,45	-	6.349,00
Vencimento aos servidores municipais no mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000307 000426	026-31900000	-	740,00	110.938,45	105.329,45	5.609,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000307 000429	026-31900000	-	1.403,00	110.938,45	106.732,45	4.206,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000307 000446	026-31900000	-	1.018,00	110.938,45	107.750,45	3.188,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000307 000451	026-31900000	-	1.152,00	110.938,45	108.902,45	2.036,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000307 000454	026-31900000	-	1.018,00	110.938,45	109.920,45	1.018,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000307 000458	026-31900000	-	1.018,00	110.938,45	110.938,45	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000309	026-31900000	461,10	-	111.399,55	-	461,10
Vencimento aos servidores municipais no mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000309 000430	026-31900000	-	407,04	111.399,55	111.345,49	54,06
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000309 000452	026-31900000	-	54,06	111.399,55	111.399,55	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000310	026-31900000	2.009,54	-	113.409,09	-	2.009,54
Vencimento aos servidores municipais no mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000310 000431	026-31900000	-	1.226,28	113.409,09	112.625,83	783,26
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000310 000447	026-31900000	-	162,88	113.409,09	112.788,71	620,38
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000310 000453	026-31900000	-	518,58	113.409,09	113.307,29	101,80

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
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000310 000455	026-31900000	-	50,90	113.409,09	113.358,19	50,90
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000310 000459	026-31900000	-	50,90	113.409,09	113.409,09	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000311	026-31900000	5.776,80	-	119.185,89	-	5.776,80
Vencimento aos servidores municipais no mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000311 000460	026-31900000	-	740,00	119.185,89	114.149,09	5.036,80
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000311 000461	026-31900000	-	755,00	119.185,89	114.904,09	4.281,80
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000311 000463	026-31900000	-	737,00	119.185,89	115.641,09	3.544,80
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000311 000465	026-31900000	-	1.094,00	119.185,89	116.735,09	2.450,80
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000311 000467	026-31900000	-	1.070,00	119.185,89	117.805,09	1.380,80
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000311 000469	026-31900000	-	640,80	119.185,89	118.445,89	740,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000311 000472	026-31900000	-	740,00	119.185,89	119.185,89	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000312	026-31900000	259,49	-	119.445,38	-	259,49
Vencimento aos servidores municipais no mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000312 000468	026-31900000	-	162,18	119.445,38	119.348,07	97,31
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000312 000470	026-31900000	-	97,31	119.445,38	119.445,38	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000313	026-31900000	161,75	-	119.607,13	-	161,75
Vencimento aos servidores municipais no mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000313 000466	026-31900000	-	161,75	119.607,13	119.607,13	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000314	026-31900000	87,07	-	119.694,20	-	87,07
Vencimento aos servidores municipais no mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000314 000462	026-31900000	-	20,73	119.694,20	119.627,86	66,34
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000314 000464	026-31900000	-	20,73	119.694,20	119.648,59	45,61
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000314 000471	026-31900000	-	24,88	119.694,20	119.673,47	20,73
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000314 000473	026-31900000	-	20,73	119.694,20	119.694,20	-
T O T A I S						52.096,29	52.096,29	-

00028 - MULLER & CIA LTDA

SALDO ANTERIOR

-

01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000160	027-33900000	197,30	-	197,30	-	197,30
Aquisição de 02un toalha de mesa, 04un toalha de rosto, 01un jogo p/ cozinha para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000129, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
08/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000160 000295	027-33900000	-	197,30	197,30	197,30	-
T O T A I S						197,30	197,30	-

00044 - LGCR COMP E SERV LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

-

23/02/2011	Vl.Em.Nr.	000251	007-33900000	43,00	-	43,00	-	43,00
Serviços prestados ref conserto e revisão da calculadora Oliver 644 do setor, cfe nf.n. 006326, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						43,00	-	43,00

00053 - PASEP

SALDO ANTERIOR

9.574,00

04/02/2011	Vl.Em.Nr.	000194	088-33900000	16,39	-	9.590,39	-	16,39
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de fevereiro de 2011.								

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
04/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000194 000280	088-33900000	-	16,39	9.590,39	9.590,39	-
09/02/2011	Vl.Em.Nr.	000200	088-33900000	4.126,85	-	13.717,24	-	4.126,85
Contribuição devida referente valor da receita total recebida no mês de janeiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000200 000297	088-33900000	-	4.126,85	13.717,24	13.717,24	-
10/02/2011	Vl.Em.Nr.	000203	088-33900000	3.512,48	-	17.229,72	-	3.512,48
Contribuição devida referente 1º parcela do convênio FPM no mês de fevereiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000203 000299	088-33900000	-	3.512,48	17.229,72	17.229,72	-
10/02/2011	Vl.Em.Nr.	000204	088-33900000	1,32	-	17.231,04	-	1,32
Contribuição devida referente parcela convênio ITR no mês de fevereiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000204 000300	088-33900000	-	1,32	17.231,04	17.231,04	-
18/02/2011	Vl.Em.Nr.	000240	088-33900000	346,77	-	17.577,81	-	346,77
Contribuição devida referente 2º parcela convênio FPM no mês de fevereiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000240 000342	088-33900000	-	346,77	17.577,81	17.577,81	-
18/02/2011	Vl.Em.Nr.	000241	088-33900000	47,96	-	17.625,77	-	47,96
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de fevereiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000241 000343	088-33900000	-	47,96	17.625,77	17.625,77	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000298	088-33900000	816,42	-	18.442,19	-	816,42
Contribuição devida referente a 3º parcela do convênio FPM no mês de fevereiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000298 000375	088-33900000	-	816,42	18.442,19	18.442,19	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000299	088-33900000	12,46	-	18.454,65	-	12,46
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de fevereiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000299 000376	088-33900000	-	12,46	18.454,65	18.454,65	-
T O T A I S						8.880,65	8.880,65	-

00055 - MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SER. EM MÁQ. PESADAS LTDA

SALDO ANTERIOR

25/02/2011	Vl.Em.Nr.	000257	070-33900000	11.677,05	-	11.677,05	-	11.677,05
Serviços prestados ref mão de obra tornear 02 tambor fazer rosca prisioneiro, tornear bucha bronze e retificar luva, polir eixo e tornear arruelas embuchar alavanca marchas, conserto parte elétrica, plainar mancol recuperação 'U', recuperação suporte lamina e mão de obra geral realizado no Trator D50, cfe nf.n. 009760, anexa.								
Processo: 0010/2011 Nr.Licitacao: 0009CV2011								
25/02/2011	Vl.Em.Nr.	000258	070-33900000	8.158,91	-	19.835,96	-	19.835,96
Serviços prestados ref mão de obra em parte elétrica, instalar faróis, ajustar barra inclinação rodas, tornear 04 tambores de freio, confeccionar 01 tirante, tornear plato e 04 pinos, rebaixar pino e facear disco e mão de obra geral, realizado na Motoniveladora 130M, cfe nf.n. 009759, anexa.								
Processo: 0010/2011 Nr.Licitacao: 0009CV2011								

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
25/02/2011	Vl.Em.Nr.	000259	070-33900000	16.935,36	-	36.771,32	-	36.771,32
Aquisição de peças: 12un parafusos diversos, 28un porca lamina, 03un contra pino, 41un arruela diversas, 01un tubo adesivo, 04un cola silicone, 01un querosene, 81un eletrodo, 03un velomoide, 94lt oleo, 02un canro curvo, 02un lamina, 30un anel diversos, 01un junta, 01un retentor, 02un jogo lona, 02un placa embr, 04un rolamento, 02un junta, 14un placa separadora, 32un mola interna, 01un duocone, 05un rolamento, 01un junta tampa, 01un junta susp, 02un vedador, 09un junta diversas, 01un sanfona, 01un eixo principal, 06un terminal, 14un retentor, 36un contra pino, 18un disco embreagem, 02un terminal dir, 04un terminal esq, 01un engrenagem, 01un trava, 02un pino elastico, 04un porca quad, 01un tampa radiador, 02un placa rolete, 01un cruzeta, 01un cinta freio, 01un bomba, 01un acomplamento, 01un coroa e pinhão, 01un pinhão para reposição no Trator D50, cfe nf.n. 000.000.163, anexa.								
Processo: 0010/2011 Nr.Licitacao: 0009CV2011								
25/02/2011	Vl.Em.Nr.	000260	070-33900000	10.846,11	-	47.617,43	-	47.617,43
Aquisição de peças: 21un parafuso, 08un porca, 6un contra pino, 21un arruela diversas, 01un ponta montada, 02un tubo adesivo, 01un cola silicone, 02un liquido freio, 01un thinner, 74un eletrodo diversos, 01un velomoide, 01un lixa da agua, 02un graxa especial, 02lt oleo, 01un junta tampa, 01un embuchamento, 04un parafuso, 06un retentor, 01un pino articulação, 01un bucha eixo diant, 03un cilindro, 08un arruela, 01un centralizador, 04un jogo de lona, 01un cilindro mestre, 01un retentor oleo, 01un correia alternador, 01un jogo junta carter, 02un retentor dian, 01un disco embreagem, 02un garfo dir/esq, 01un jogo calço, 01un coroa caixa, 01un engrenagem movida, 01un engrenagem motora para reposição na Motoniveladora 130M, cfe nf.n. 000.000.162, anexa.								
Processo: 0010/2011 Nr.Licitacao: 0009CV2011								
T O T A I S					47.617,43	-	47.617,43	

00086 - JOAÇABA PNEUS LTDA

SALDO ANTERIOR									-
14/02/2011	Vl.Em.Nr.	000226	027-33900000	2.064,00	-	2.064,00	-	2.064,00	
Aquisição de 06un pneus 750x16 para reposição no Micro ônibus MDX 6180, cfe parte nf.n. 000.002.368, anexa.									
Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0002CV2011									
14/02/2011	Vl.Em.Nr.	000227	070-33900000	1.680,00	-	3.744,00	-	3.744,00	
Aquisição de pneus 12x16 para reposição na Retroescavadeira 580M. cfe parte nf.n. 000.002.368, anexa.									
Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0002CV2011									
17/02/2011	Vl.Em.Nr.	000236	070-33900000	6.820,00	-	10.564,00	-	10.564,00	
Aquisição de 10un pneus 1000x20 16 borrachudo para reposição nos Caminhões MCY 9681 e MFA 7526, cfe nf.n. 000.002.398, anexa.									
Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0002CV2011									
24/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000226	000358 027-33900000	-	2.064,00	10.564,00	2.064,00	8.500,00	
24/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000227	000354 070-33900000	-	1.680,00	10.564,00	3.744,00	6.820,00	
24/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000236	000355 070-33900000	-	6.820,00	10.564,00	10.564,00	-	
T O T A I S					10.564,00	10.564,00	-		

00090 - AGROPECUARIA DOTTA LTDA

SALDO ANTERIOR									1.558,50
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000288	057-33900000	1.652,00	-	3.210,50	-	1.652,00	
Aquisição de 400mt fio p/ roçadeira, 06un lima chata, 12un foices, 12un cabo p/ foice, 12un enchada, 12un cabo p/ enchada, 12un									

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
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000289	051-33900000	2.773,00	-	5.983,50	-	4.425,00
Aquisição de flores: 500un cactos, 160un girasol ornamental, 30un gerbera, 03mç verde, 10un floral, utilizadas para comemorações alusivas dos Dia Internacional da Mulher, realizado no dia 27.02.2011 nas dependências do salão paroquial, cfe nf.n. 000853, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S				4.425,00			-	4.425,00

00093 - AMMOC

SALDO ANTERIOR								4.775,84
17/02/2011	Vl.Em.Nr.	000237	006-33500000	4.775,84	-	9.551,68	-	4.775,84
Contribuição mensal ref ao mês de fevereiro/2011, cfe recibo n. 019/2011, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000237 000344	006-33500000	-	4.775,84	9.551,68	9.551,68	-
T O T A I S				4.775,84			4.775,84	-

00097 - EMP BRAS CORREIOS E TELEG

SALDO ANTERIOR								2.521,60
10/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000023 000306	007-33900000	-	310,02	2.521,60	331,62	2.189,98
25/02/2011	Vl.Em.Nr.	000263	007-33900000	220,00	-	2.741,60	-	2.409,98
Despesa com o termo de titularidade e responsabilidade de Certificado Digital de Pessoa Jurídica, tipo certificado A3, cfe. solicitação nº 2011022420301039, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000263 000369	007-33900000	-	220,00	2.741,60	551,62	2.189,98
T O T A I S				220,00			530,02	2.189,98

00104 - VALTER GEHM - ME

SALDO ANTERIOR								-
03/02/2011	Vl.Em.Nr.	000186	027-33900000	155,00	-	155,00	-	155,00
Serviços prestados ref parte elétrica e em sinaleira realizado no Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 006008, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
03/02/2011	Vl.Em.Nr.	000187	027-33900000	217,20	-	372,20	-	372,20
Aquisição de peças: 05un fusiveis, 03un abraçadeira, 01un chave limpador, 01un lampada, 01un soquete farol, 04un lampada 67, 04un lanterna, 10un parafusos, 02un fita isolante, 04un terminais, 01un sirene de ré, 07m cabo para reposição no Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 000844, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
03/02/2011	Vl.Em.Nr.	000188	027-33900000	80,00	-	452,20	-	452,20
Serviços prestados ref sinaleira e reparos elétricos, realizado no ônibus ACP 3150, cfe nf.n. 006007, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
03/02/2011	Vl.Em.Nr.	000189	027-33900000	190,90	-	643,10	-	643,10
Aquisição de peças 02un palheta, 01un laterna, 02un laterna tras., 02un rabicho 2 polos, 01un soquete, 14un lampadas diversas, 01un fusivel para reposição no ônibus ACP 3150, cfe nf.n. 000845, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
03/02/2011	Vl.Em.Nr.	000190	027-33900000	95,00	-	738,10	-	738,10
Serviços prestados ref limpador e luz e parte elétrica realizado no Micro ônibus MBW 4846, cfe nf.n. 006006, 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
03/02/2011	Vl.Em.Nr.	000191	027-33900000	115,90	-	854,00	-	854,00
	Aquisição de 01un lampada, 01un chave do alerta, 04un fusiveis lamina, 01un interruptor alerta, 02un rede do pisca, para reposição no Micro Ônibus MBW 4846, cfe nf.n. 000843, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
08/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000186 000288	027-33900000	-	155,00	854,00	155,00	699,00
08/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000187 000289	027-33900000	-	217,20	854,00	372,20	481,80
08/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000188 000290	027-33900000	-	80,00	854,00	452,20	401,80
08/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000189 000291	027-33900000	-	190,90	854,00	643,10	210,90
08/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000190 000292	027-33900000	-	95,00	854,00	738,10	115,90
08/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000191 000293	027-33900000	-	115,90	854,00	854,00	-
T O T A I S						854,00	854,00	-

00122 - BADESC SA

SALDO ANTERIOR								22.349,68
22/02/2011	Vl.Em.Nr.	000246	086-46900000	22.019,19	-	44.368,87	-	22.019,19
	Amortização ref. parcela 16/24 do mês de fevereiro/2011 proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 2008010900.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
22/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000246 000345	086-46900000	-	22.019,19	44.368,87	44.368,87	-
22/02/2011	Vl.Em.Nr.	000247	085-32900000	442,00	-	44.810,87	-	442,00
	Juros ref. parcela 16/24 do mês de fevereiro/2011proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 2008010900.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
22/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000247 000346	085-32900000	-	442,00	44.810,87	44.810,87	-
T O T A I S						22.461,19	22.461,19	-

00140 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IBICARE

SALDO ANTERIOR								2.947,00
25/02/2011	Vl.Em.Nr.	000255	002-33500000	2.947,00	-	5.894,00	-	2.947,00
	Subvenção Social ref ao mês de fevereiro/2011, cfe recibo. n. 001594, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000255 000498	002-33500000	-	2.947,00	5.894,00	5.894,00	-
T O T A I S						2.947,00	2.947,00	-

00142 - ELIANE MARIA FERONATTO E OUTROS

SALDO ANTERIOR								15.849,70
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000271	005-31900000	9.544,00	-	25.393,70	-	9.544,00
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000271 000372	005-31900000	-	895,00	25.393,70	16.744,70	8.649,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000271 000373	005-31900000	-	1.090,00	25.393,70	17.834,70	7.559,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000271 000374	005-31900000	-	1.464,00	25.393,70	19.298,70	6.095,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000271 000377	005-31900000	-	1.921,00	25.393,70	21.219,70	4.174,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000271 000379	005-31900000	-	2.970,00	25.393,70	24.189,70	1.204,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000271 000380	005-31900000	-	1.204,00	25.393,70	25.393,70	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000272	005-31900000	1.623,92	-	27.017,62	-	1.623,92
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2011 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
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000272 000378	005-31900000	-	999,58	27.017,62	26.393,28	624,34
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000272 000381	005-31900000	-	624,34	27.017,62	27.017,62	-
T O T A I S						11.167,92	11.167,92	-

00143 - MARCO A. DE OLIVEIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR

11.321,18

28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000273	014-31900000	7.820,00	-	19.141,18	-	7.820,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000273 000382	014-31900000	-	3.775,00	19.141,18	15.096,18	4.045,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000273 000384	014-31900000	-	2.127,00	19.141,18	17.223,18	1.918,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000273 000387	014-31900000	-	1.918,00	19.141,18	19.141,18	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000274	014-31900000	2.059,58	-	21.200,76	-	2.059,58
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000274 000383	014-31900000	-	842,70	21.200,76	19.983,88	1.216,88
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000274 000385	014-31900000	-	1.216,88	21.200,76	21.200,76	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000275	014-31900000	1.441,60	-	22.642,36	-	1.441,60
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000275 000386	014-31900000	-	1.441,60	22.642,36	22.642,36	-
T O T A I S						11.321,18	11.321,18	-

00144 - FRANCISCO SALVI E OUTROS

SALDO ANTERIOR

33.377,29

02/02/2011	Vl.Em.Nr.	000174	069-31900000	143,26	-	33.520,55	-	143,26
Férias concedidas aos servidores do setor, cfe. folha e Portarias ns.79, 80 e 81/2011, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000174 000270	069-31900000	-	143,26	33.520,55	33.520,55	-
02/02/2011	Vl.Em.Nr.	000175	069-31900000	1.207,02	-	34.727,57	-	1.207,02
Férias concedidas aos servidores do setor, cfe. folha e Portarias ns.79, 80 e 81/2011, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000175 000269	069-31900000	-	407,73	34.727,57	33.928,28	799,29
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000175 000272	069-31900000	-	315,79	34.727,57	34.244,07	483,50
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000175 000274	069-31900000	-	483,50	34.727,57	34.727,57	-
02/02/2011	Vl.Em.Nr.	000176	069-31900000	3.621,42	-	38.348,99	-	3.621,42
Férias concedidas aos servidores do setor, cfe. folha e Portarias ns.79, 80 e 81/2011, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000176 000268	069-31900000	-	1.223,32	38.348,99	35.950,89	2.398,10
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000176 000271	069-31900000	-	947,45	38.348,99	36.898,34	1.450,65
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000176 000273	069-31900000	-	1.450,65	38.348,99	38.348,99	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000276	069-31900000	17.635,00	-	55.983,99	-	17.635,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000276 000388	069-31900000	-	1.850,00	55.983,99	40.198,99	15.785,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000276 000389	069-31900000	-	755,00	55.983,99	40.953,99	15.030,00

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
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000276 000392	069-31900000	-	1.174,00	55.983,99	42.127,99	13.856,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000276 000394	069-31900000	-	994,00	55.983,99	43.121,99	12.862,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000276 000396	069-31900000	-	994,00	55.983,99	44.115,99	11.868,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000276 000398	069-31900000	-	2.560,00	55.983,99	46.675,99	9.308,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000276 000399	069-31900000	-	1.233,00	55.983,99	47.908,99	8.075,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000276 000400	069-31900000	-	755,00	55.983,99	48.663,99	7.320,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000276 000402	069-31900000	-	1.146,00	55.983,99	49.809,99	6.174,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000276 000403	069-31900000	-	1.866,00	55.983,99	51.675,99	4.308,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000276 000405	069-31900000	-	1.146,00	55.983,99	52.821,99	3.162,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000276 000407	069-31900000	-	994,00	55.983,99	53.815,99	2.168,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000276 000409	069-31900000	-	1.174,00	55.983,99	54.989,99	994,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000276 000411	069-31900000	-	994,00	55.983,99	55.983,99	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000277 069-31900000		65,72	-	56.049,71	-	65,72
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000277 000393	069-31900000	-	65,72	56.049,71	56.049,71	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000278 069-31900000		1.606,49	-	57.656,20	-	1.606,49
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000278 000390	069-31900000	-	90,72	57.656,20	56.140,43	1.515,77
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000278 000395	069-31900000	-	124,25	57.656,20	56.264,68	1.391,52
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000278 000397	069-31900000	-	183,89	57.656,20	56.448,57	1.207,63
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000278 000401	069-31900000	-	162,54	57.656,20	56.611,11	1.045,09
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000278 000404	069-31900000	-	167,94	57.656,20	56.779,05	877,15
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000278 000406	069-31900000	-	275,04	57.656,20	57.054,09	602,11
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000278 000408	069-31900000	-	134,19	57.656,20	57.188,28	467,92
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000278 000410	069-31900000	-	264,15	57.656,20	57.452,43	203,77
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000278 000412	069-31900000	-	203,77	57.656,20	57.656,20	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000279 069-31900000		41,46	-	57.697,66	-	41,46
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000279 000391	069-31900000	-	41,46	57.697,66	57.697,66	-
T O T A I S						24.320,37	24.320,37	-

00146 - ALTEVIR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR								3.292,33
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000280 056-31900000		1.941,00	-	5.233,33	-	1.941,00
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000280 000413	056-31900000	-	1.204,00	5.233,33	4.496,33	737,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000280 000416	056-31900000	-	737,00	5.233,33	5.233,33	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000281 056-31900000		293,62	-	5.526,95	-	293,62
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000281 000414	056-31900000	-	293,62	5.526,95	5.526,95	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000282 056-31900000		197,22	-	5.724,17	-	197,22
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2011 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
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000282 000415	056-31900000	-	112,35	5.724,17	5.639,30	84,87
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000282 000417	056-31900000	-	84,87	5.724,17	5.724,17	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000283	056-31900000	20,73	-	5.744,90	-	20,73
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000283 000418	056-31900000	-	20,73	5.744,90	5.744,90	-
T O T A I S						2.452,57	2.452,57	-

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR

11/02/2011	Vl.Em.Nr.	000208	026-31900000	1.614,68	-	1.614,68	-	1.614,68
Contribuição devida referente retenção sobre os vencimentos dos servidores no mês de janeiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000208 000311	026-31900000	-	1.614,68	1.614,68	1.614,68	-
11/02/2011	Vl.Em.Nr.	000209	001-31900000	2.462,18	-	4.076,86	-	2.462,18
Contribuição devida referente retenção sobre os vencimentos dos servidores no mês de janeiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000209 000312	001-31900000	-	2.462,18	4.076,86	4.076,86	-
11/02/2011	Vl.Em.Nr.	000210	005-31900000	3.205,52	-	7.282,38	-	3.205,52
Contribuição devida referente retenção sobre os vencimentos dos servidores no mês de janeiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000210 000313	005-31900000	-	3.205,52	7.282,38	7.282,38	-
11/02/2011	Vl.Em.Nr.	000211	014-31900000	2.612,93	-	9.895,31	-	2.612,93
Contribuição devida referente retenção sobre os vencimentos dos servidores no mês de janeiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000211 000314	014-31900000	-	2.612,93	9.895,31	9.895,31	-
11/02/2011	Vl.Em.Nr.	000212	069-31900000	7.210,90	-	17.106,21	-	7.210,90
Contribuição devida referente retenção sobre os vencimentos dos servidores no mês de janeiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000212 000315	069-31900000	-	7.210,90	17.106,21	17.106,21	-
11/02/2011	Vl.Em.Nr.	000213	056-31900000	755,38	-	17.861,59	-	755,38
Contribuição devida referente retenção sobre os vencimentos dos servidores no mês de janeiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000213 000316	056-31900000	-	755,38	17.861,59	17.861,59	-
11/02/2011	Vl.Em.Nr.	000214	035-31900000	2.569,05	-	20.430,64	-	2.569,05
Contribuição devida referente retenção sobre os vencimentos dos servidores no mês de janeiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000214 000317	035-31900000	-	2.569,05	20.430,64	20.430,64	-
11/02/2011	Vl.Em.Nr.	000217	026-31900000	11.558,72	-	31.989,36	-	11.558,72
Contribuição devida referente retenção sobre os vencimentos dos servidores no mês de janeiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000217 000318	026-31900000	-	11.558,72	31.989,36	31.989,36	-
11/02/2011	Vl.Em.Nr.	000218	077-31900000	2.837,19	-	34.826,55	-	2.837,19
Contribuição devida referente retenção sobre os vencimentos dos servidores 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
11/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000218 000319	077-31900000	-	2.837,19	34.826,55	34.826,55	-
T O T A I S						34.826,55	34.826,55	-

00155 - MARISTELA BRAND ME

SALDO ANTERIOR

-

11/02/2011	Vl.Em.Nr.	000215	027-33900000	66,55	-	66,55	-	66,55
Aquisição de 04pct argola, 02un rolo fio, 15mt vies e 14mt tnt para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 004581, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000215 000330	027-33900000	-	66,55	66,55	66,55	-
T O T A I S						66,55	66,55	-

00228 - LUIZ BARETTA & CIA LTDA

SALDO ANTERIOR

-

14/02/2011	Vl.Em.Nr.	000224	007-33900000	22,00	-	22,00	-	22,00
Aquisição de 10un recibo comercial s/ canhoto e 20un copia cheque para o setor, cfe parte nf. n. 010724, anexa. Processo: 0041/2010 Nr.Licitacao: 0020CV2010								
14/02/2011	Vl.Em.Nr.	000225	027-33900000	119,40	-	141,40	-	141,40
Aquisição de 10un balões canudo pct c/50 diversas cores, 15un estilete largo de metal para Escola Municipal Madre Leontina, cfe parte nf.n. 010724, anexa. Processo: 0041/2010 Nr.Licitacao: 0020CV2010								
17/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000224 000334	007-33900000	-	22,00	141,40	22,00	119,40
17/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000225 000335	027-33900000	-	119,40	141,40	141,40	-
T O T A I S						141,40	141,40	-

00238 - CARIMBOS E CLICHÊS V.R.P. LTDA - ME.

SALDO ANTERIOR

-

04/02/2011	Vl.Em.Nr.	000195	027-33900000	56,00	-	56,00	-	56,00
Aquisição de 01un trodat para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 586, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
08/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000195 000294	027-33900000	-	56,00	56,00	56,00	-
T O T A I S						56,00	56,00	-

00255 - BANCO DO BRASIL SA

SALDO ANTERIOR

3.019,23

08/02/2011	Vl.Em.Nr.	000198	007-33900000	50,00	-	3.069,23	-	50,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
08/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000198 000296	007-33900000	-	50,00	3.069,23	3.069,23	-
15/02/2011	Vl.Em.Nr.	000228	086-46900000	1.920,45	-	4.989,68	-	1.920,45
Amortização ref. mês de janeiro 2011, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao:								
15/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000228 000328	086-46900000	-	1.920,45	4.989,68	4.989,68	-
15/02/2011	Vl.Em.Nr.	000229	085-32900000	621,68	-	5.611,36	-	621,68
Juros contratados ref. mês de janeiro de 2011, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. 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 Tot.	Saldo a Pagar
15/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000229 000329	085-32900000	-	621,68	5.611,36	5.611,36	-
15/02/2011	Vl.Em.Nr.	000230	007-33900000	285,00	-	5.896,36	-	285,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
15/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000230 000331	007-33900000	-	285,00	5.896,36	5.896,36	-
22/02/2011	Vl.Em.Nr.	000250	007-33900000	220,00	-	6.116,36	-	220,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000250 000353	007-33900000	-	220,00	6.116,36	6.116,36	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000325	007-33900000	55,00	-	6.171,36	-	55,00
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de fevereiro/2011, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000325 000499	007-33900000	-	55,00	6.171,36	6.171,36	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000326	007-33900000	343,52	-	6.514,88	-	343,52
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas municipais, cfe. convênios. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000326 000500	007-33900000	-	343,52	6.514,88	6.514,88	-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000327	011-33900000	16,00	-	6.530,88	-	16,00
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de fevereiro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000327 000501	011-33900000	-	16,00	6.530,88	6.530,88	-
T O T A I S						3.511,65	3.511,65	-

00287 - SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR								11.563,53
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000296	087-31900000	11.564,00	-	23.127,53	-	11.564,00
Proventos aos servidores inativos, ref. o mês de fevereiro/2010, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000296 000484	087-31900000	-	1.432,00	23.127,53	12.995,53	10.132,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000296 000485	087-31900000	-	1.043,00	23.127,53	14.038,53	9.089,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000296 000486	087-31900000	-	3.234,00	23.127,53	17.272,53	5.855,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000296 000487	087-31900000	-	3.722,00	23.127,53	20.994,53	2.133,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000296 000488	087-31900000	-	2.133,00	23.127,53	23.127,53	-
T O T A I S						11.564,00	11.564,00	-

00288 - OLINDA THIBES E OUTROS

SALDO ANTERIOR								3.360,18
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000297	087-31900000	3.362,00	-	6.722,18	-	3.362,00
Proventos aos pensionistas ref. o mês de fevereiro/2010, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000297 000489	087-31900000	-	720,00	6.722,18	4.080,18	2.642,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000297 000490	087-31900000	-	785,00	6.722,18	4.865,18	1.857,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000297 000491	087-31900000	-	1.044,00	6.722,18	5.909,18	813,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000297 000492	087-31900000	-	202,00	6.722,18	6.111,18	611,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000297 000493	087-31900000	-	611,00	6.722,18	6.722,18	-
T O T A I S						3.362,00	3.362,00	-

00294 - CAMAJUR MANG E VED HIDRÁULICAS LTDA

SALDO ANTERIOR								196,15
09/02/2011	Vl.Em.Nr.	000201	078-33900000	312,39	-	508,54	-	312,39
Aquisição de 0,60mt mang hidraulica 3/8, 02un capa 08, 1,43mt mang								

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
14/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000201 000326	078-33900000	-	312,39	508,54	508,54	-
T O T A I S						312,39	312,39	-

00299 - NEGITA CONFECÇÕES LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000265	051-33900000	350,00	-	350,00	-	350,00
Serviços de som ref as comemações alusivas dos Dia Internacional da Mulher, realizado no dia 27.02.2011 nas dependências do salão paroquial, cfe nf.n. 000507, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000265 000497	051-33900000	-	350,00	350,00	350,00	-
T O T A I S						350,00	350,00	-

00365 - AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA.

SALDO ANTERIOR

21/02/2011	Vl.Em.Nr.	000243	078-33900000	288,40	-	288,40	-	288,40
Aquisição de peças: 24un parafuso, 02un mola noqueira, 02un cabo, 24un porca sext, 12un faca rolos dianteiros, 10un pino de segurança para reposição na Enciladeira do setor, cfe nf.n. 000.000.533, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000243 000351	078-33900000	-	288,40	288,40	288,40	-
T O T A I S						288,40	288,40	-

00387 - CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA

SALDO ANTERIOR

01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000165	027-33900000	125,00	-	125,00	-	125,00
Aquisição de 05un de cinto de segurança universal para reposição no Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 000.001.981, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
08/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000165 000286	027-33900000	-	125,00	125,00	125,00	-
T O T A I S						125,00	125,00	-

00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.

SALDO ANTERIOR

16.013,13

01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000148	070-33900000	200,00	-	16.213,13	-	1.473,13
Estimativa com consumo de combustível (gasolina) pelo veículo Fiat Strada MDP 0723 durante o mês de fevereiro/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000149	010-33900000	200,00	-	16.413,13	-	1.673,13
Estimativa com consumo de gasolina, pelo veículo Rádio Patrulha LOGAN MHJ 2644, durante o mês de fevereiro/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000150	027-33900000	100,00	-	16.513,13	-	1.773,13
Estimativa com consumo de gasolina pelos veículos: Kombi MGM 7179, durante o mês de fevereiro/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000010 000250	070-33900000	-	200,00	16.513,13	14.940,00	1.573,13
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000011 000275	010-33900000	-	200,00	16.513,13	15.140,00	1.373,13
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000012 000251	027-33900000	-	100,00	16.513,13	15.240,00	1.273,13
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000122 000252	070-33900000	-	202,62	16.513,13	15.442,62	1.070,51
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000123 000276	010-33900000	-	418,26	16.513,13	15.860,88	652,25
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000124 000253	027-33900000	-	152,25	16.513,13	16.013,13	500,00
15/02/2011	Vl.Em.Nr.	000232	070-33900000	3.615,00	-	20.128,13	-	4.115,00
Aquisição de peças: 10un conj paraf roda, 10un par par roda, 02un mola, 01un coxim, 01un polia, 01un cano, 02un catraca, 01un reparo valvula freio, 01un valvula reg pressão, 01un rolamento carda, 01un								

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
15/02/2011	Vl.Em.Nr.	000233	070-33900000	2.450,00	-	22.578,13	-	6.565,00
	Serviços prestados ref conserto radiador, solda e mão de obra mecânica realizado no Caminhão BTG 3246, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
17/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000232 000337	070-33900000	-	3.615,00	22.578,13	19.628,13	2.950,00
17/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000233 000338	070-33900000	-	2.450,00	22.578,13	22.078,13	500,00
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000300	070-33900000	737,68	-	23.315,81	-	1.237,68
	Complementação ao empenho 148/2011, cfe nf.n. 13796-818-834-865-869-887-902, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000301	010-33900000	209,54	-	23.525,35	-	1.447,22
	Complementação ao empenho 149/2011, cfe nf.n. 13810-829-853-880, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000302	027-33900000	543,00	-	24.068,35	-	1.990,22
	Complementação ao empenho 150/2011, cfe nf.n. 13790-800-825-827-840-842-897, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000317	070-33900000	5.170,00	-	29.238,35	-	7.160,22
	Aquisição de peças: 02un rolamento, 01un pistão, 01un corrente, 10un parafuso, 01un pino, para reposição na Motoniveladora 135, cfe nf.n. 13912-913, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000318	070-33900000	1.480,00	-	30.718,35	-	8.640,22
	Serviços prestados ref lavagem, solda e mão de obra mecânica realizado na Motoniveladora 135, cfe nf.n. 13914, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						14.705,22	7.338,13	8.640,22

00473 - JOÃO ROBERTO SILVEIRA DE ÁVILA

SALDO ANTERIOR

-

14/02/2011	Vl.Em.Nr.	000221	056-31900000	54,06	-	54,06	-	54,06
	Vencimento ao servidor referente férias cfe. portaria, referente período de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011. Processo: Nr.Licitacao:							
14/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000221 000322	056-31900000	-	54,06	54,06	54,06	-
14/02/2011	Vl.Em.Nr.	000222	056-31900000	1.084,99	-	1.139,05	-	1.084,99
	Vencimento ao servidor referente férias cfe. portaria, referente período de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011. Processo: Nr.Licitacao:							
14/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000222 000323	056-31900000	-	1.084,99	1.139,05	1.139,05	-
14/02/2011	Vl.Em.Nr.	000223	056-31900000	379,65	-	1.518,70	-	379,65
	Vencimento ao servidor referente férias cfe. portaria, referente período de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011. Processo: Nr.Licitacao:							
14/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000223 000324	056-31900000	-	379,65	1.518,70	1.518,70	-
T O T A I S						1.518,70	1.518,70	-

00511 - PONTIFÍCIA UNIV CAT DO RIO GRANDE DO SUL

SALDO ANTERIOR

-

02/02/2011	Vl.Em.Nr.	000182	027-33900000	47,00	-	47,00	-	47,00
	Despesa com assinatura anual ref ao ano de 2011 do Jornal Mundo Jovem, cfe boleto, 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
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000182 000261	027-33900000	-	47,00	47,00	47,00	-
T O T A I S						47,00	47,00	-

00630 - SERIGRAFICA LUZERNA LTDA

SALDO ANTERIOR

-

01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000166	011-33900000	2.233,00	-	2.233,00	-	2.233,00
Aquisição de 09un placas sinalização viaria urbana 50cm e 13un placas de sinalização viaria informativas, cfe nf.n. 000.000.073, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000166 000277	011-33900000	-	2.233,00	2.233,00	2.233,00	-
07/02/2011	Vl.Em.Nr.	000197	007-33900000	292,00	-	2.525,00	-	292,00
Despesa com a confecção e aquisição de placas indicativas para a Escola Municipal Madre Leontina cfe. nf. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000197 000308	007-33900000	-	292,00	2.525,00	2.525,00	-
T O T A I S						2.525,00	2.525,00	-

00678 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS

SALDO ANTERIOR

700,00

14/02/2011	Vl.Em.Nr.	000220	006-33500000	700,00	-	1.400,00	-	700,00
Contribuição devida referente ao mês de fevereiro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
14/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000220 000321	006-33500000	-	700,00	1.400,00	1.400,00	-
T O T A I S						700,00	700,00	-

00853 - FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA

SALDO ANTERIOR

-

01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000163	023-33900000	480,00	-	480,00	-	480,00
Auxilio funeral a municípe Rosa Maria de Almeida, cfe nf.n. 000098, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000163 000262	023-33900000	-	480,00	480,00	480,00	-
T O T A I S						480,00	480,00	-

00881 - DIGIMAQ COM MÃO E SUPRIMENTOS LTDA

SALDO ANTERIOR

170,00

01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000161	027-33900000	216,20	-	386,20	-	386,20
Serviços prestados ref locação de máquinas copiadoras AL 1655 e AT161 ref ao mês de janeiro/2011, cfe parte nf.n. 017122, anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000162	007-33900000	304,70	-	690,90	-	690,90
Serviços prestados ref locação de máquinas copiadoras ST120 ref ao mês de janeiro/2011, cfe parte nf.n. 017122, anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
10/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000121 000307	007-33900000	-	170,00	690,90	170,00	520,90
10/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000161 000305	027-33900000	-	216,20	690,90	386,20	304,70
10/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000162 000304	007-33900000	-	304,70	690,90	690,90	-
T O T A I S						520,90	690,90	-

00889 - BOUTIQUE E CONFECCÕES DOTTA

SALDO ANTERIOR

-

28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000324	027-33900000	272,50	-	272,50	-	272,50
Aquisição de 20un suporte simples, 100un argolas, 06un tubos 2,50mt, 04un tubo 2mt, 01un tubo 1,50mt para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 005855, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						272,50	-	272,50

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
00937 - DA ROSA & CIA LTDA								
SALDO ANTERIOR								
21/02/2011	Vl.Em.Nr.	000245	027-33900000	60,00	-	60,00	-	60,00
Aquisição de 02un toalhas para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 003686, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000245 000349	027-33900000	-	60,00	60,00	60,00	-
T O T A I S						60,00	60,00	-
00986 - DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA								
SALDO ANTERIOR								
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000164	070-33900000	90,00	-	90,00	-	90,00
Aquisição de 02un recarga extintor, 01un recarga+teste hidrostotico para reposição no setor, cfe nf.n. 006373, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
07/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000164 000284	070-33900000	-	90,00	90,00	90,00	-
T O T A I S						90,00	90,00	-
01083 - AUTO MECÂNICA ZT LTDA - ME								
SALDO ANTERIOR								
02/02/2011	Vl.Em.Nr.	000167	070-33900000	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00
Serviços prestados ref chapeação e pintura realizado no veículo Caminhão Mercedes MAO 1576, cfe nf.n. 000829, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000167 000285	070-33900000	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
T O T A I S						4.000,00	4.000,00	-
01134 - COMÉRCIO DE MÓVEIS DOUGLAS LTDA-ME								
SALDO ANTERIOR								
16/02/2011	Vl.Em.Nr.	000235	028-44900000	300,00	-	300,00	-	300,00
Aquisição de 01un lavadora Super Pop Mueller para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 001103, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000235 000341	028-44900000	-	300,00	300,00	300,00	-
T O T A I S						300,00	300,00	-
01184 - SAN SYSTEMS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA								
SALDO ANTERIOR								
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000147	007-33900000	231,68	-	489,56	-	489,56
Estimativa com serviços prestados na acessoria a Internet via ADSL, durante o mês de fevereiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000007 000298	007-33900000	-	257,88	489,56	257,88	231,68
T O T A I S						231,68	257,88	231,68
01207 - HCG - CLÍNICA MÉDICA S/C LTDA								
SALDO ANTERIOR								
03/02/2011	Vl.Em.Nr.	000184	007-33900000	640,00	-	1.280,00	-	640,00
Serviços prestado ref mensalidade de segurança do trabalho ref ao mês de fevereiro/2011, cfe nf.n. 001300, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000184 000333	007-33900000	-	640,00	1.280,00	1.280,00	-
T O T A I S						640,00	640,00	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA								
SALDO ANTERIOR								6.270,00
07/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000099	000281	057-33900000	-	290,00	6.270,00	290,00	5.980,00
07/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000120	000282	057-33900000	-	5.980,00	6.270,00	6.270,00	-
24/02/2011	Vl.Em.Nr. 000252		057-33900000	5.980,00	-	12.250,00	-	5.980,00
Serviços prestados ref coleta e transporte de residuos solidos domiciliare e comerciais urbanos e da Comunidade de Gramado dos Leite, ref ao mês de fevereiro/2011, cfe nf.n. 1664, anexa. Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0003/2010								
24/02/2011	Vl.Em.Nr. 000253		057-33900000	290,00	-	12.540,00	-	6.270,00
Serviços prestados ref coleta e transporte de residuos de serviços de saude da Unidade Sanitária de Saúde, ref ao mês de fevereiro/2011, cfe nf.n. 010129, anexa. Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0003/2010								
T O T A I S						6.270,00	6.270,00	6.270,00
01257 - NITROSEMEN PROD AGROPECÁRIOS LTDA								
SALDO ANTERIOR								940,76
01/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000095	000249	078-33900000	-	387,44	940,76	940,76	-
25/02/2011	Vl.Em.Nr. 000256		078-33900000	358,56	-	1.299,32	-	358,56
Aquisição de 199,2 lts nitrogênio líquido refrigerado ONU 1977 para conservação de semen bovinos para implementação da genética bovina no município, cfe nf.n. 98101, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						358,56	387,44	358,56
01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
09/02/2011	Vl.Em.Nr. 000202		027-33900000	11.027,74	-	11.027,74	-	11.027,74
Aquisição de 15un borracha, 02un elastico, 200un caderno 48fils, 100un caderno cal, 500un caderno bor, 200un arquivo morto, 50un caneta azul, 100un caneta preta, 50un caneta vermelha, 03cx caneta marca texto, 50un capa encadernação, 04cx cola bastão, 100un CD-R, 08cx clips 6, 08cx clips 8, 500un cola tenaz, 30un corretivo liq, 150un ecoplapis, 250un espiral plastico, 100un etiqueta, 04cx EVA color, 50un fita papel, 20un fita 3M, 30kg giz col, 10cx grampo tri, 02kg grampo plas, 22cx grampo, 03un grampo alum, 03un grampeador, 04un lapis resina, 04un lapis graf., 35cx pincel retro, 50un massa mod, 20un papel A4, 400un pasta, 100un porta doc, 05un bloco, 05un note fix, 05un prancheta, 03un pincel, 30un pen driver, 400un regua, 28cx tinta guache, 02un visores, 59rs papel, 150un pasta, 20un papel A4, para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.954-966, anexas. Processo: 0041/2010 Nr.Licitacao: 0020CV2010								
14/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000202	000325	027-33900000	-	11.027,74	11.027,74	11.027,74	-
T O T A I S						11.027,74	11.027,74	-
01400 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA								
SALDO ANTERIOR								-
11/02/2011	Vl.Em.Nr. 000219		022-31910000	4.043,00	-	4.043,00	-	4.043,00
Contribuição devida referente ao mês de janeiro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
11/02/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000219	000320	022-31910000	-	4.043,00	4.043,00	4.043,00	-
T O T A I S						4.043,00	4.043,00	-

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
01431 - PARÓQUIA CRISTO REI							
SALDO ANTERIOR							
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000269	051-33900000	120,00	-	120,00	- 120,00
Despesa com aluguel do salão paroquial ref as comemorações alusivas dos Dia Internacional da Mulher, realizado no dia 27.02.2011, cfe recibo.n. 1406, anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000269 000496	051-33900000	-	120,00	120,00	120,00 -
T O T A I S					120,00	120,00	-
01480 - WEIRICH E ALVES LTDA							
SALDO ANTERIOR							
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000292	023-33900000	700,00	-	700,00	- 700,00
Auxílio funeral ao municípe Vintorino Fachin, cfe nf.n. 000175, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S					700,00	-	700,00
01660 - RODRIGO KLEIN & CIA LTDA							
SALDO ANTERIOR							
10/02/2011	Vl.Em.Nr.	000206	078-33900000	520,00	-	520,00	- 520,00
Aquisição de 01un oxigênio e 01un mistura para reposição no setor, cfe nf.n. 000.000.143, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
14/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000206 000327	078-33900000	-	520,00	520,00	520,00 -
T O T A I S					520,00	520,00	-
01688 - LUCIANO JUSTI ME							
SALDO ANTERIOR							
01/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000096 000247	007-33900000	-	100,00	100,00	100,00 -
T O T A I S					-	100,00	-
01694 - LUNKES TUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA							
SALDO ANTERIOR							
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000156	029-33900000	1.000,00	-	1.000,00	- 1.000,00
Estimativa com transporte de alunos da linha São José no período matutino, durante o mês de fevereiro/2011.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000323	029-33900000	2.591,00	-	3.591,00	- 3.591,00
Complementação ao empenho 156/2011, cfe nf.n. 000123, anexa.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
T O T A I S					3.591,00	-	3.591,00
01696 - TRANSPORTES ROYER LTDA							
SALDO ANTERIOR							
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000157	029-33900000	1.000,00	-	1.000,00	- 1.000,00
Estimativa com transporte de alunos das Linhas União e São Salvador vespertino, durante o mês de fevereiro/2011.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000158	033-33900000	1.000,00	-	2.000,00	- 2.000,00
Estimativa com transporte de alunos das linhas: Lageado Grande e São Salvador noturno, durante o mês fevereiro/2011.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							

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
28/02/2011	Est.Em.Nr.	000158	033-33900000	(1.000,00)	-	1.000,00	-	1.000,00
	Estimativa com transporte de alunos das linhas: Lageado Grande e São Salvador noturno, durante o mês fevereiro/2011.							
	Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000322	029-33900000	2.189,76	-	3.189,76	-	3.189,76
	Complementação ao empenho 157/2011, cfe nf.n. 000039, anexa.							
	Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
T O T A I S						3.189,76	-	3.189,76

01702 - ARI FERRARI E OUTROS

SALDO ANTERIOR								10.668,00
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000270	001-31900000	10.668,00	-	21.336,00	-	10.668,00
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000270	000370	001-31900000	-	7.698,00	21.336,00	18.366,00
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000270	000371	001-31900000	-	2.970,00	21.336,00	21.336,00
T O T A I S						10.668,00	10.668,00	-

01703 - ROBERTO SÉRGIO BESEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR								13.104,03
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000293	077-31900000	8.268,00	-	21.372,03	-	8.268,00
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000293	000474	077-31900000	-	1.146,00	21.372,03	14.250,03
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000293	000476	077-31900000	-	1.503,00	21.372,03	15.753,03
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000293	000478	077-31900000	-	1.503,00	21.372,03	17.256,03
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000293	000481	077-31900000	-	2.970,00	21.372,03	20.226,03
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000293	000482	077-31900000	-	1.146,00	21.372,03	21.372,03
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000294	077-31900000	731,40	-	22.103,43	-	731,40
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000294	000477	077-31900000	-	293,62	22.103,43	21.665,65
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000294	000479	077-31900000	-	437,78	22.103,43	22.103,43
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000295	077-31900000	2.272,39	-	24.375,82	-	2.272,39
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000295	000475	077-31900000	-	779,28	24.375,82	22.882,71
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000295	000480	077-31900000	-	708,10	24.375,82	23.590,81
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000295	000483	077-31900000	-	785,01	24.375,82	24.375,82
T O T A I S						11.271,79	11.271,79	-

01710 - COPY MAIS CARTUCHOS & SUP. PARA INFORMÁTICA LTDA

SALDO ANTERIOR								-
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000290	007-33900000	505,00	-	505,00	-	505,00
	Aquisição de cartuchos: 03un HP 15, 03un HP 25, 02un HP 27, 02un HP 28, 07un HP 21, 02un lex E120, 02un toner 12-A e 01un toner xerox, para o setor, cfe nf.n. 000344, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						505,00	-	505,00

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
01715 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME							
SALDO ANTERIOR							
15/02/2011	Vl.Em.Nr.	000231	007-33900000	720,00	-	720,00	- 720,00
Despesa com assinatura anual do Jornal O Vale, ref ao ano de 2011, cfe nf.n. 000355, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
15/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000231 000332	007-33900000	-	720,00	720,00	720,00 -
T O T A I S					720,00	720,00	-

01716 - ILIANE CRISTINA RAMBO DE ASSIS							
SALDO ANTERIOR							
02/02/2011	Vl.Em.Nr.	000177	026-31900000	258,52	-	1.019,25	- 258,52
Férias concedidas aos servidores do setor, cfe. folha e Portaria n. 82, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000177 000263	026-31900000	-	258,52	1.019,25	1.019,25 -
02/02/2011	Vl.Em.Nr.	000178	026-31900000	35,63	-	1.054,88	- 35,63
Férias concedidas aos servidores do setor, cfe. folha e Portaria n. 82, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000178 000264	026-31900000	-	35,63	1.054,88	1.054,88 -
02/02/2011	Vl.Em.Nr.	000179	026-31900000	258,52	-	1.313,40	- 258,52
Férias concedidas aos servidores do setor, cfe. folha e Portaria n. 82, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000179 000265	026-31900000	-	258,52	1.313,40	1.313,40 -
02/02/2011	Vl.Em.Nr.	000180	026-31900000	740,00	-	2.053,40	- 740,00
Férias concedidas aos servidores do setor, cfe. folha e Portaria n. 82, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000180 000266	026-31900000	-	740,00	2.053,40	2.053,40 -
02/02/2011	Vl.Em.Nr.	000181	026-31900000	20,73	-	2.074,13	- 20,73
Férias concedidas aos servidores do setor, cfe. folha e Portaria n. 82, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000181 000267	026-31900000	-	20,73	2.074,13	2.074,13 -
T O T A I S					1.313,40	1.313,40	-

01718 - IVANIR CARNIEL E BERNADETE EFIGÊNIA CARNIEL							
SALDO ANTERIOR							
04/02/2011	Vl.Em.Nr.	000193	070-33900000	7.600,00	-	7.600,00	- 7.600,00
Aquisição de material de revestimento com intuito de aplicação nas estrada vicinais do município, a quantidade de material a ser retirada pelo município é ilimitada, podendo este proceder a extração do que julgar necessário e conveniente, cfe. contrato n. 029/2011, anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
04/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000193 000279	070-33900000	-	7.600,00	7.600,00	7.600,00 -
T O T A I S					7.600,00	7.600,00	-

01774 - GRÁFICA AMÉRICA LTDA-ME							
SALDO ANTERIOR							
03/02/2011	Vl.Em.Nr.	000183	027-33900000	6.794,41	-	6.794,41	- 6.794,41
Aquisição de 30un blocos, 10un borracha, 200un caderno, 250un caderno cartografia, 150 caderno capa mole, 10fl EVA brilhante, 10un lápis de cor cx, 01un fragmentadora, 400cx lápis de cor c/ 12, 1000un lápis							

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
08/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000183	000287 027-33900000	-	6.794,41	6.794,41	6.794,41	-
T O T A I S						6.794,41	6.794,41	-

01796 - APRENDER.COM CURSOS E TREINAMENTOS

SALDO ANTERIOR

-

15/02/2011	Vl.Em.Nr.	000234	007-33900000	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
Serviços prestados ref execução do Processo Seletivo para contratação de servidores em caráter temporário ref ao contrato n. 028/2011, cfe nf.n. 000065, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
17/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000234	000336 007-33900000	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
T O T A I S						1.500,00	1.500,00	-

01810 - CENTRO DE INFORM E AUT DO EST DE SC

SALDO ANTERIOR

56,25

28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000328	011-33900000	64,67	-	120,92	-	64,67
Despesa com manutenção de sistema de processamento de dados, cfe. convênio, ref. o mês de fevereiro/2011, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000328	000502 011-33900000	-	64,67	120,92	120,92	-
T O T A I S						64,67	64,67	-

01812 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

SALDO ANTERIOR

24,89

28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000329	011-33900000	20,19	-	45,08	-	20,19
Despesas ref. a manutenção do FUNSET, cfe. convênio ref. o mês de fevereiro/2011, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000329	000503 011-33900000	-	20,19	45,08	45,08	-
T O T A I S						20,19	20,19	-

01859 - N' ATIVA .COM. COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

-

08/02/2011	Vl.Em.Nr.	000199	007-33900000	900,00	-	900,00	-	900,00
Serviços prestados ref publicação de editais ref ao mês de janeiro/2011, cfe nf.n. 000144, anexa. Processo: 0043/2010 Nr.Licitacao: 0021CV2010								
10/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000199	000309 007-33900000	-	900,00	900,00	900,00	-
T O T A I S						900,00	900,00	-

01863 - PANIFICADORA PIVETTA LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

-

28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000286	051-33900000	554,40	-	554,40	-	554,40
Aquisição de 01un bolo para comemorações alusivas dos Dia Internacional da Mulher, realizado no dia 27.02.2011 nas dependências do salão paroquial, cfe nf.n. 001476, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						554,40	-	554,40

01872 - DIGITAL SECURITY DO BRASIL

SALDO ANTERIOR

-

11/02/2011	Vl.Em.Nr.	000207	007-33900000	178,00	-	178,00	-	178,00
Aquisição de 02 un tokens usb Ikey 4000 para certificação digital, T O T A I S								
						178,00	-	178,00

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
02044 - AGRO DIVEL IND COM E REP DE MAQ AG LTDA							
SALDO ANTERIOR							
17/02/2011	Vl.Em.Nr.	000238	078-33900000	345,00	-	345,00	345,00
Aquisição de peças: 01un tirante pedal bloqueio, 01un filtro, 01un elemento de filtro, 01un elemento primario filtro, para reposição no Trator de Pneu TL 85, cfe nf.n. 3142, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
21/02/2011	Vl.Em.Nr.	000242	078-33900000	45,00	-	390,00	390,00
Aquisição de 01un correia para reposição na Enciladeira do setor, cfe nf.n. 3167, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
24/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000238 000356	078-33900000	-	345,00	390,00	45,00
24/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000242 000357	078-33900000	-	45,00	390,00	-
T O T A I S						390,00	390,00
02079 - LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.							
SALDO ANTERIOR							
02/02/2011	Vl.Em.Nr.	000168	059-33900000	1.500,00	-	3.000,00	1.500,00
Serviços prestados ref instalações elétricas (manutenção de rede de iluminação pública da área urbana do município, cfe nf.n. 001462, anexa.							
Processo: 0020/2010 Nr.Licitacao: 0014/2010							
07/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000168 000283	059-33900000	-	1.500,00	3.000,00	-
T O T A I S						1.500,00	1.500,00
02110 - TRANSPORTES IBICARÉ LTDA ME							
SALDO ANTERIOR							
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000154	029-33900000	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
Estimativa com transporte de alunos das linhas: São Luiz Gonzaga matutino e vespertino, Linha do Cedro matutino, Triângulo vespertino e Estreito matutino, durante o mês de fevereiro/2011.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000155	033-33900000	1.000,00	-	2.000,00	2.000,00
Estimativa com transporte escolar noturno das linhas: Gramado dos Leite e Triângulo referente ao mês de fevereiro/2011.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
28/02/2011	Est.Em.Nr.	000155	033-33900000	(1.000,00)	-	1.000,00	1.000,00
Estimativa com transporte escolar noturno das linhas: Gramado dos Leite e Triângulo referente ao mês de fevereiro/2011.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000321	029-33900000	8.198,88	-	9.198,88	9.198,88
Complementação ao empenho 154/2011, cfe nf.n. 000180, anexa.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
T O T A I S						9.198,88	9.198,88
02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.							
SALDO ANTERIOR							
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000151	027-33900000	800,00	-	17.637,89	16.837,89
Estimativa com consumo de óleo diesel, pelos veículos: Micro-Ônibus MDP 5740, Micro-Ônibus MDX 6180, Micro-Ônibus MBW 4846, Micro-Ônibus MFQ 9726, Ônibus Scania ACP 3150, durante o fevereiro/2011.							
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							

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
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000152	070-33900000	10.000,00	-	27.637,89	-	27.637,89
	Estimativa com consumo de óleo diesel, pelos caminhões e máquinas: Chevrolet MAF 5885, Mercedes Benz MAI7187 e MAO 1576 e BTG 3246, Wolkswagen MCY 9681, Motoniveladoras, Retroescavadeiras, Carregadeiras e Rolo Compactador durante o mês de fevereiro/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000153	078-33900000	400,00	-	28.037,89	-	28.037,89
	Estimativa com consumo de óleo diesel nos veículos: Tratores de pneu Ford 5030, New Holland TL 85, Chevrolet MAF 5885, durante o mês de fevereiro/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000013 000254	027-33900000	-	100,00	28.037,89	100,00	27.937,89
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000014 000255	070-33900000	-	500,00	28.037,89	600,00	27.437,89
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000015 000256	078-33900000	-	100,00	28.037,89	700,00	27.337,89
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000117 000257	027-33900000	-	375,00	28.037,89	1.075,00	26.962,89
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000125 000258	027-33900000	-	5.956,37	28.037,89	7.031,37	21.006,52
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000126 000259	070-33900000	-	7.699,34	28.037,89	14.730,71	13.307,18
02/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000127 000260	078-33900000	-	2.107,18	28.037,89	16.837,89	11.200,00
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000308	027-33900000	6.742,88	-	34.780,77	-	17.942,88
	Complementação ao empenho 151/2010, cfe nf.n. 7443-7540-7563-7664-7684-7426-7445-7472-7506-7542-7567-7577-7669-7436- 7498-7559-7618-7635-7681-7425-7473-7543-7561-7634-7683-7705-7444-7457- 7541-7566-7682, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000315	070-33900000	10.378,13	-	45.158,90	-	28.321,01
	Complementação ao empenho 152/2011, cfe nf.n. 7530-7369-7529-7361-7470-7573-7697-7415-7421-7572-7524-7632-7673-7405- 7467-7500-7554-7607-7420-7401-7365-7333-7456-7502-7580-7553-7625-7661- 7402-7367-7348-7331-7466-7450-7512-7528-7606-7620-7633-7651-7672-7696- 7414-7386-7432-7366-7349-7329-7468-7449-7519-7495-7571-7551-7527-7587- 7603-7621-7631-7655-7670-7695-7419-7346-7325-7570-7400-7569-7431-7375- 7520-7579-7694-7408-7522-7671-7394-7521-7562-7630-7404-7497-7535, anexas, Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000316	078-33900000	4.520,68	-	49.679,58	-	32.841,69
	Complementação ao empenho 153/2011, cfe nf.n. 7412-7347-7464-7552-7605-7650-7385-7350-7364-7463-7509-7523-7584-7564- 7545-7599-7604-7384-7399-7368-7345-7330-7465-7511-7583-7565-7546-7600- 7627-7652, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000319	070-33900000	660,00	-	50.339,58	-	33.501,69
	Serviços prestados ref montagem de pneu máquina nas Motoniveladoras 130 e 135, cfe nf.n. 7706, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000320	027-33900000	750,00	-	51.089,58	-	34.251,69
	Serviços prestados ref lavagem completa realizado nos micro ônibus: MBW 4846, MFQ 9726, MDX 6180, MDP 5740 e ônibus ACP 3150, cfe nf.n. 7707, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						34.251,69	16.837,89	34.251,69

02199 - LM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE

SALDO ANTERIOR

-

17/02/2011	Vl.Em.Nr.	000239	007-33900000	269,10	-	269,10	-	269,10
	Aquisição de 03un tubo 14x50cm, 03un vaso antenas medio e 03un vaso lírio grande para o setor, cfe nf.n. 000.001.822, 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
22/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000239 000348	007-33900000	-	269,10	269,10	269,10	-
T O T A I S						269,10	269,10	-

02201 - IBICARÉ COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

SALDO ANTERIOR

1.858,00

28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000291	050-44900000	1.677,50	-	3.535,50	-	1.677,50
Aquisição de 01un fossa 295L, 12un tubo PVC esgoto primario, 10un tubo PVC esgoto secundario, 08un joelho esg 100mm, 09un joelho esg 40mm, 04un telha, 14un kit compacta, 22un cimento, 05mt areia para reformas ref esgoto e muro no Ginásio de Esporte Municipal, cfe nf.n. 000903, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.677,50	-	1.677,50

02234 - DIÁRIO DO IGUAÇU

SALDO ANTERIOR

-

01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000159	007-33900000	300,00	-	300,00	-	300,00
Despesas ref assinatura anual ref ao ano de 2011, cfe nf.n. 024604, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000159 000248	007-33900000	-	300,00	300,00	300,00	-
T O T A I S						300,00	300,00	-

02236 - MARCELE GUZELA

SALDO ANTERIOR

-

03/02/2011	Vl.Em.Nr.	000192	027-33900000	1.600,00	-	1.600,00	-	1.600,00
Serviços prestados ref curso de matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental, realizado nos dias 02 e 03/02/2011 para os professores da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000431, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
03/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000192 000278	027-33900000	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-
T O T A I S						1.600,00	1.600,00	-

02238 - EXTINCEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

SALDO ANTERIOR

-

10/02/2011	Vl.Em.Nr.	000205	027-33900000	1.040,00	-	1.040,00	-	1.040,00
Aquisição 05un extintores com carcaça e 08un extintores AP10 para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 003415, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000205 000310	027-33900000	-	1.040,00	1.040,00	1.040,00	-
T O T A I S						1.040,00	1.040,00	-

02239 - BORTOLOSO MADEIRAS LTDA ME

SALDO ANTERIOR

-

21/02/2011	Vl.Em.Nr.	000244	057-33900000	1.505,00	-	1.505,00	-	1.505,00
Aquisição de 35 suportes p/ Placas de Sinalização de angelim pedra, cfe nf.n. 00005, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000244 000352	057-33900000	-	1.505,00	1.505,00	1.505,00	-
T O T A I S						1.505,00	1.505,00	-

02240 - PANINI BRASIL LTDA

SALDO ANTERIOR

-

24/02/2011	Vl.Em.Nr.	000254	042-33900000	492,00	-	492,00	-	492,00
Despesa com assinatura bi-anual da Revista Turma da Mônica+Ronaldinho								
T O T A I S						492,00	-	492,00

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
02241 - DAIANE MARTINI								
SALDO ANTERIOR								
25/02/2011	Vl.Em.Nr.	000261	051-33900000	760,00	-	760,00	-	760,00
Serviços prestados ref apresentação peça teatral "O que é que vai acontecer", ref as comemorações alusivas dos Dia Internacional da Mulher, realizado no dia 27.02.2011 nas dependências do salão paroquial, cfe nf.n. 4142, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000261 000495	051-33900000	-	760,00	760,00	760,00	-
T O T A I S						760,00	760,00	-
02242 - MARLI FÁTIMA ORO ME								
SALDO ANTERIOR								
25/02/2011	Vl.Em.Nr.	000262	051-33900000	1.200,00	-	1.200,00	-	1.200,00
Aquisição de 3000un salgados para comemoração do Dia Internacional da Mulher, realizado no dia 27.02.2011 nas dependências do salão paroquial, cfe nf.n.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000262 000494	051-33900000	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
T O T A I S						1.200,00	1.200,00	-
02243 - AUTO MECÂNICA R&R LTDA ME								
SALDO ANTERIOR								
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000266	027-33900000	200,00	-	200,00	-	200,00
Serviços prestados ref mão de obra: luz do ré, sinaleira "curto", braço limpador parabrisa, frete porta escova e arranque realizado no Micro ônibus MBW 4846, cfe nf.n. 000038, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000267	027-33900000	148,10	-	348,10	-	348,10
Aquisição de peças: 01un porta escova, 01un kit bucha arranque, 03un arruela fibra, 03un cinta plastica, 01un fuzivel, 01un lampada sem soquete, 01un interruptor luz ré, 01un interruptor freio para reposição no Micro ônibus MBW 4846, cfe nf.n. 000242, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						348,10	-	348,10