

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							23.736,16
01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000330	044-33900000	50,00	-	23.786,16	- 2.334,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Torre Repetido ra de TV local, durante o mês de março/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000331	046-33900000	500,00	-	24.286,16	- 2.834,93
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 março/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000332	057-33900000	50,00	-	24.336,16	- 2.884,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Capela Mortuária Municipal e da Praça Municipal, durante o mês de março/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000333	070-33900000	500,00	-	24.836,16	- 3.384,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Terminal Rodoviário Municipal e pela Garagem Municipal, durante o mês de março/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000334	007-33900000	500,00	-	25.336,16	- 3.884,93
Estimativa com consumo de energia elétrica no setor, durante o mês de março/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000335	027-33900000	100,00	-	25.436,16	- 3.984,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Escola Municipal Madre Leontina, durante o mês de março/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000349	044-33900000	50,95	-	25.487,11	- 4.035,88
Complementação ao empenho 139/2011, cfe fatura n. 002,248,053, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000350	046-33900000	463,40	-	25.950,51	- 4.499,28
Complementação ao empenho 140/2011, cfe faturas n. 000.375.830-376.070-002.157.451, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000351	057-33900000	148,43	-	26.098,94	- 4.647,71
Complementação ao empenho 141/2011, cfe fatura n. 000.376.478-375.819-375.818-375.793, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000352	070-33900000	334,60	-	26.433,54	- 4.982,31
Complementação ao empenho 142/2011, cfe nf.n. 000.376.475-375.795, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000353	007-33900000	450,78	-	26.884,32	- 5.433,09
Complementação ao empenho 143/2011, cfe fatura n. 000.375.828-528.205-002.248.075-164,377, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/03/2011	Vl.Em.Nr.	000441	059-33900000	6.364,98	-	33.249,30	- 11.798,07
Despesa com a manutenção da iluminação pública no mês de fevereiro/2011 cfe. nf. n. 000.527.817, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000441	000631 059-33900000	-	6.364,98	33.249,30	27.816,21 5.433,09
25/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000139	000665 044-33900000	-	50,00	33.249,30	27.866,21 5.383,09

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
25/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000140	000666 046-33900000	-	500,00	33.249,30	28.366,21	4.883,09
25/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000141	000667 057-33900000	-	50,00	33.249,30	28.416,21	4.833,09
25/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000142	000668 070-33900000	-	500,00	33.249,30	28.916,21	4.333,09
25/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000143	000669 007-33900000	-	500,00	33.249,30	29.416,21	3.833,09
25/03/2011	Est.Em.Nr.	000144	027-33900000	(288,10)	-	32.961,20	-	3.544,99
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Escola Municipal Madre Leontina, durante o mês de fevereiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000144	000670 027-33900000	-	211,90	32.961,20	29.628,11	3.333,09
25/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000349	000671 044-33900000	-	50,95	32.961,20	29.679,06	3.282,14
25/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000350	000672 046-33900000	-	463,40	32.961,20	30.142,46	2.818,74
25/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000351	000673 057-33900000	-	148,43	32.961,20	30.290,89	2.670,31
25/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000352	000674 070-33900000	-	334,60	32.961,20	30.625,49	2.335,71
25/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000353	000675 007-33900000	-	450,78	32.961,20	31.076,27	1.884,93
T O T A I S						9.225,04	9.625,04	1.884,93

00002 - BRASIL TELECOM S.A.

SALDO ANTERIOR								2.807,93
01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000337	007-33900000	1.000,00	-	3.807,93	-	1.000,00
Estimativa com consumo de tarifas telefônicas por esta Administração, durante o mês de março/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2011	Vl.Em.Nr.	000435	007-33900000	877,72	-	4.685,65	-	1.877,72
Complementação ao empenho 337/2011, cfe faturas n. 000.585.233-238-234-235-236, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000337	000632 007-33900000	-	1.000,00	4.685,65	3.807,93	877,72
17/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000435	000633 007-33900000	-	877,72	4.685,65	4.685,65	-
T O T A I S						1.877,72	1.877,72	-

00003 - CASAN

SALDO ANTERIOR								2.181,51
01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000336	007-33900000	500,00	-	2.681,51	-	1.000,00
Estimativa com consumo de água por esta Administração, durante o mês de março/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000145	000573 007-33900000	-	500,00	2.681,51	2.181,51	500,00
10/03/2011	Vl.Em.Nr.	000381	007-33900000	535,56	-	3.217,07	-	1.035,56
Complementação ao empenho 145/2011 cfe. faturas ns. 003856-858/865 anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000381	000572 007-33900000	-	535,56	3.217,07	2.717,07	500,00
T O T A I S						1.035,56	1.035,56	500,00

00004 - PANIFICADORA IBICARÉ LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								429,00
04/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000268	000546 051-33900000	-	429,00	429,00	429,00	-
21/03/2011	Vl.Em.Nr.	000458	025-33900000	996,96	-	1.425,96	-	996,96
Aquisição de 52,5kg pão francês, 30un cuca e 1062un iogurte c/ polpa de frutas para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000162, anexa.								
Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
24/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000458	000658 025-33900000	-	996,96	1.425,96	1.425,96	-
T O T A I S						996,96	1.425,96	-

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
00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.								
SALDO ANTERIOR								6.268,00
10/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000264 000561	007-33900000	-	3.134,00	6.268,00	6.268,00	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000526	007-33900000	3.134,00	-	9.402,00	-	3.134,00
Serviços prestados ref locação de Sistemas de Contabilidade, Folha de Pagamento, Licitação/Compras, Tributação, Administração de Frotas, PPA/LDO, Controle Patrimonial, ref ao mês de março/2011, cfe nf.n. 001019-1020, 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								489,74
04/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000287 000544	051-33900000	-	489,74	489,74	489,74	-
T O T A I S					-	489,74	-	
00026 - LISETE C. M. MELERE E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								119.694,20
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000508	026-31900000	5.876,00	-	125.570,20	-	5.876,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000508 000794	026-31900000	-	740,00	125.570,20	120.434,20	5.136,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000508 000795	026-31900000	-	755,00	125.570,20	121.189,20	4.381,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000508 000797	026-31900000	-	737,00	125.570,20	121.926,20	3.644,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000508 000799	026-31900000	-	740,00	125.570,20	122.666,20	2.904,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000508 000801	026-31900000	-	1.094,00	125.570,20	123.760,20	1.810,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000508 000803	026-31900000	-	1.070,00	125.570,20	124.830,20	740,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000508 000805	026-31900000	-	740,00	125.570,20	125.570,20	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000509	026-31900000	162,18	-	125.732,38	-	162,18
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000509 000804	026-31900000	-	162,18	125.732,38	125.732,38	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000510	026-31900000	161,75	-	125.894,13	-	161,75
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000510 000802	026-31900000	-	161,75	125.894,13	125.894,13	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000511	026-31900000	82,92	-	125.977,05	-	82,92
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000511 000796	026-31900000	-	20,73	125.977,05	125.914,86	62,19
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000511 000798	026-31900000	-	20,73	125.977,05	125.935,59	41,46
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000511 000800	026-31900000	-	20,73	125.977,05	125.956,32	20,73
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000511 000806	026-31900000	-	20,73	125.977,05	125.977,05	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000512	026-31900000	25.127,00	-	151.104,05	-	25.127,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000512 000760	026-31900000	-	1.834,00	151.104,05	127.811,05	23.293,00

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
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000512 000762	026-31900000	-	2.115,00	151.104,05	129.926,05	21.178,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000512 000767	026-31900000	-	1.054,00	151.104,05	130.980,05	20.124,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000512 000769	026-31900000	-	1.485,00	151.104,05	132.465,05	18.639,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000512 000770	026-31900000	-	1.485,00	151.104,05	133.950,05	17.154,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000512 000771	026-31900000	-	1.993,00	151.104,05	135.943,05	15.161,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000512 000773	026-31900000	-	1.485,00	151.104,05	137.428,05	13.676,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000512 000774	026-31900000	-	2.734,00	151.104,05	140.162,05	10.942,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000512 000777	026-31900000	-	1.485,00	151.104,05	141.647,05	9.457,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000512 000778	026-31900000	-	1.993,00	151.104,05	143.640,05	7.464,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000512 000779	026-31900000	-	1.993,00	151.104,05	145.633,05	5.471,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000512 000782	026-31900000	-	1.993,00	151.104,05	147.626,05	3.478,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000512 000790	026-31900000	-	1.993,00	151.104,05	149.619,05	1.485,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000512 000791	026-31900000	-	1.485,00	151.104,05	151.104,05	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000513	026-31900000	2.240,84	-	153.344,89	-	2.240,84
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000513 000763	026-31900000	-	505,62	153.344,89	151.609,67	1.735,22
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000513 000768	026-31900000	-	466,40	153.344,89	152.076,07	1.268,82
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000513 000772	026-31900000	-	208,82	153.344,89	152.284,89	1.060,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000513 000775	026-31900000	-	868,14	153.344,89	153.153,03	191,86
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000513 000783	026-31900000	-	191,86	153.344,89	153.344,89	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000514	026-31900000	432,24	-	153.777,13	-	432,24
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000514 000776	026-31900000	-	432,24	153.777,13	153.777,13	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000515	026-31900000	742,00	-	154.519,13	-	742,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000515 000784	026-31900000	-	742,00	154.519,13	154.519,13	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000516	026-31900000	6.349,00	-	160.868,13	-	6.349,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000516 000761	026-31900000	-	740,00	160.868,13	155.259,13	5.609,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000516 000764	026-31900000	-	1.403,00	160.868,13	156.662,13	4.206,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000516 000780	026-31900000	-	1.018,00	160.868,13	157.680,13	3.188,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000516 000785	026-31900000	-	1.152,00	160.868,13	158.832,13	2.036,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000516 000788	026-31900000	-	1.018,00	160.868,13	159.850,13	1.018,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000516 000792	026-31900000	-	1.018,00	160.868,13	160.868,13	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000517	026-31900000	461,10	-	161.329,23	-	461,10
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000517 000765	026-31900000	-	407,04	161.329,23	161.275,17	54,06
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000517 000786	026-31900000	-	54,06	161.329,23	161.329,23	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000518	026-31900000	1.944,99	-	163.274,22	-	1.944,99
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000518 000766	026-31900000	-	1.212,70	163.274,22	162.541,93	732,29

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
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000518 000781	026-31900000	-	155,25	163.274,22	162.697,18	577,04
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000518 000787	026-31900000	-	485,42	163.274,22	163.182,60	91,62
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000518 000789	026-31900000	-	45,81	163.274,22	163.228,41	45,81
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000518 000793	026-31900000	-	45,81	163.274,22	163.274,22	-
T O T A I S						43.580,02	43.580,02	-

00044 - LGCR COMP E SERV LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

43,00

01/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000251 000510	007-33900000	-	43,00	43,00	43,00	-
T O T A I S						-	43,00	-

00053 - PASEP

SALDO ANTERIOR

18.454,65

10/03/2011	Vl.Em.Nr.	000380	088-33900000	1.722,81	-	20.177,46	-	1.722,81
Contribuição devida referente 1º parcela convênio FPM no mês de março/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
10/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000380 000571	088-33900000	-	1.722,81	20.177,46	20.177,46	-
15/03/2011	Vl.Em.Nr.	000432	088-33900000	3.914,43	-	24.091,89	-	3.914,43
Contribuição devida referente ao total da receita no mês de fevereiro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000432 000622	088-33900000	-	3.914,43	24.091,89	24.091,89	-
18/03/2011	Vl.Em.Nr.	000456	088-33900000	234,76	-	24.326,65	-	234,76
Contribuição referente a 2º parcela do convênio FPM no mês de março/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
18/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000456 000644	088-33900000	-	234,76	24.326,65	24.326,65	-
21/03/2011	Vl.Em.Nr.	000460	088-33900000	48,71	-	24.375,36	-	48,71
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de março/2011, cfe extrato anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
21/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000460 000653	088-33900000	-	48,71	24.375,36	24.375,36	-
30/03/2011	Vl.Em.Nr.	000492	088-33900000	1.094,79	-	25.470,15	-	1.094,79
Contribuição devida referente 3º parcela convênio FPM no mês de março/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000492 000700	088-33900000	-	1.094,79	25.470,15	25.470,15	-
30/03/2011	Vl.Em.Nr.	000493	088-33900000	0,31	-	25.470,46	-	0,31
Contribuição devida referente parcela convênio ITR no mês de março/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000493 000701	088-33900000	-	0,31	25.470,46	25.470,46	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000524	088-33900000	12,46	-	25.482,92	-	12,46
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de março/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000524 000736	088-33900000	-	12,46	25.482,92	25.482,92	-
T O T A I S						7.028,27	7.028,27	-

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

SALDO ANTERIOR

47.617,43

01/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000257 000512	070-33900000	-	11.677,05	47.617,43	11.677,05	35.940,38
01/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000258 000513	070-33900000	-	8.158,91	47.617,43	19.835,96	27.781,47

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
01/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000259 000504	070-33900000	-	16.935,36	47.617,43	36.771,32	10.846,11
01/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000260 000505	070-33900000	-	10.846,11	47.617,43	47.617,43	-
23/03/2011	Vl.Em.Nr.	000468	078-33900000	4.247,22	-	51.864,65	-	4.247,22
Aquisição de peças: 03un parafuso, 06un porca, 01un thinner, 03un anel O'ring, 01un rolamento da embreagem, 01u disco embreagem, 01un plato duplo embreagem, 01un rolamento eixo piloto, 01un rolamento embreagem, 01un tubo sucção bomba hidraulica, para reposição no Trator TL85, cfe nf.n. 000.000.251, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/03/2011	Vl.Em.Nr.	000469	078-33900000	1.766,25	-	53.630,90	-	6.013,47
Serviços prestados ref desmontar embreagem, trocar disco, plato e rolamentos, regular e montar embreagem realizado no Trator TL85, cfe nf:n. 009783, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000468 000680	078-33900000	-	4.247,22	53.630,90	51.864,65	1.766,25
25/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000469 000681	078-33900000	-	1.766,25	53.630,90	53.630,90	-
T O T A I S						6.013,47	53.630,90	-

00090 - AGROPECUARIA DOTTA LTDA

SALDO ANTERIOR								5.983,50
01/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000288 000508	057-33900000	-	1.652,00	5.983,50	3.210,50	2.773,00
01/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000289 000509	051-33900000	-	2.773,00	5.983,50	5.983,50	-
25/03/2011	Vl.Em.Nr.	000479	057-33900000	1.358,00	-	7.341,50	-	1.358,00
Aquisição de 02un carrinho, 26kg corda, 12kg corrente, 20un formicida para o setor, cfe nf.n. 000857, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000479 000676	057-33900000	-	1.358,00	7.341,50	7.341,50	-
T O T A I S						1.358,00	5.783,00	-

00093 - AMMOC

SALDO ANTERIOR								9.551,68
17/03/2011	Vl.Em.Nr.	000444	006-33500000	4.775,84	-	14.327,52	-	4.775,84
Contribuição mensal ref ao mês de março 2011, cfe recibo n. 032/2011, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000444 000652	006-33500000	-	4.775,84	14.327,52	14.327,52	-
T O T A I S						4.775,84	4.775,84	-

00095 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

SALDO ANTERIOR								-
10/03/2011	Vl.Em.Nr.	000395	027-33900000	1.782,48	-	1.782,48	-	1.782,48
Despesa com seguro obrigatório e licenciamento anual dos veículos: MFQ 9726, MBW 4846, MGM 7179, ACP 3150, MDP 5740, MDX 6180, cfe extratos, anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000395 000574	027-33900000	-	1.782,48	1.782,48	1.782,48	-
10/03/2011	Vl.Em.Nr.	000396	078-33900000	311,76	-	2.094,24	-	311,76
Despesa com seguro obrigatório e licenciamento anual dos veículos MDP 0723, MAF 5885, cfe. extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000396 000575	078-33900000	-	311,76	2.094,24	2.094,24	-
10/03/2011	Vl.Em.Nr.	000397	070-33900000	2.456,90	-	4.551,14	-	2.456,90
Despesa com seguro obrigatório e licenciamento anual dos veículos MCY 9681, MEP 8492, MFH 7902, LZV 7324, MDS 5505, MFA 7526, MAO 1576, MPY 5396, BTG 3246, MIA 9846, MIE 4006, MAI 7187, MFP 3678, MPP 3738, MCD 4674, cfe extratos, anexos.								

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
10/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000397 000576	070-33900000	-	2.456,90	4.551,14	4.551,14	-
T O T A I S						4.551,14	4.551,14	-

00097 - EMP BRAS CORREIOS E TELEG

SALDO ANTERIOR

2.741,60

14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000023 000600	007-33900000	-	297,71	2.741,60	849,33	1.892,27
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000557	011-33900000	10,80	-	2.752,40	-	1.903,07
Serviços de correios prestados no mês de fevereiro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000557 000841	011-33900000	-	10,80	2.752,40	860,13	1.892,27
T O T A I S						10,80	308,51	1.892,27

00122 - BADESC SA

SALDO ANTERIOR

44.810,87

31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000549	086-46900000	22.348,73	-	67.159,60	-	22.348,73
Amortização ref. parcela 19/24 do mês de março/2011 proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 2008010900. Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000549 000833	086-46900000	-	22.348,73	67.159,60	67.159,60	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000550	085-32900000	167,20	-	67.326,80	-	167,20
Juros ref. parcela 19/24 do mês de março/2011 proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 2008010900. Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000550 000834	085-32900000	-	167,20	67.326,80	67.326,80	-
T O T A I S						22.515,93	22.515,93	-

00126 - FUNDACAO DO M. AMBIENTE-FATMA

SALDO ANTERIOR

-

18/03/2011	Vl.Em.Nr.	000451	007-33900000	617,25	-	617,25	-	617,25
Despesa ref licença ambiental prévia com dispensa da instalação LAP + LAI para a perfuração de poço artesiano na linha São José, cfe FCE 176017/2011, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
18/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000451 000646	007-33900000	-	617,25	617,25	617,25	-
T O T A I S						617,25	617,25	-

00131 - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA

SALDO ANTERIOR

-

11/03/2011	Vl.Em.Nr.	000398	027-33900000	6.421,00	-	6.421,00	-	6.421,00
Aquisição de 300un agenda escolar, 5000un folhas de papel A-4 timbrada impressão colorida, 1000un pastas para arquivo plastificada, 100un blocos de requisição carbonado para Escola Municipal Madre Leontina cfe parte nf.n. 000.000.961, anexa. Processo: 0005/2011 Nr.Licitacao: 0005CV2011								
11/03/2011	Vl.Em.Nr.	000403	027-33900000	1.200,00	-	7.621,00	-	7.621,00
Aquisição de 1500un informativos de eventos de educação papel couche para Escola Municipal Madre Leontina, cfe parte nf.n. 000.000.961, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000398 000625	027-33900000	-	6.421,00	7.621,00	6.421,00	1.200,00
15/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000403 000626	027-33900000	-	1.200,00	7.621,00	7.621,00	-
T O T A I S						7.621,00	7.621,00	-

00140 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IBICARE

SALDO ANTERIOR

5.894,00

30/03/2011	Vl.Em.Nr.	000491	002-33500000	2.947,00	-	8.841,00	-	2.947,00
Subvenção Social ref ao mês de março/2011, cfe recibo n. 001595,								

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
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000491 000829	002-33500000	-	2.947,00	8.841,00	8.841,00	-
T O T A I S						2.947,00	2.947,00	-

00142 - ELIANE MARIA FERONATTO E OUTROS

SALDO ANTERIOR

27.017,62

31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000494	005-31900000	9.544,00	-	36.561,62	-	9.544,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000494 000704	005-31900000	-	895,00	36.561,62	27.912,62	8.649,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000494 000705	005-31900000	-	1.090,00	36.561,62	29.002,62	7.559,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000494 000706	005-31900000	-	1.464,00	36.561,62	30.466,62	6.095,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000494 000707	005-31900000	-	1.921,00	36.561,62	32.387,62	4.174,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000494 000709	005-31900000	-	2.970,00	36.561,62	35.357,62	1.204,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000494 000710	005-31900000	-	1.204,00	36.561,62	36.561,62	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000495	005-31900000	1.623,92	-	38.185,54	-	1.623,92
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000495 000708	005-31900000	-	999,58	38.185,54	37.561,20	624,34
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000495 000711	005-31900000	-	624,34	38.185,54	38.185,54	-
T O T A I S						11.167,92	11.167,92	-

00143 - MARCO A. DE OLIVEIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR

22.642,36

31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000496	014-31900000	5.693,00	-	28.335,36	-	5.693,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000496 000712	014-31900000	-	3.775,00	28.335,36	26.417,36	1.918,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000496 000714	014-31900000	-	1.918,00	28.335,36	28.335,36	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000497	014-31900000	842,70	-	29.178,06	-	842,70
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000497 000713	014-31900000	-	842,70	29.178,06	29.178,06	-
T O T A I S						6.535,70	6.535,70	-

00144 - FRANCISCO SALVI E OUTROS

SALDO ANTERIOR

57.697,66

14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000424	069-31900000	1.069,60	-	58.767,26	-	1.069,60
Vencimentos referente rescisão de contrato dos servidores Algemiro Gonsalves Cordeiro e Valdomiro Celzlein cfe portaria ns. 046/2011 e 047/2011, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000424 000610	069-31900000	-	534,80	58.767,26	58.232,46	534,80
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000424 000614	069-31900000	-	534,80	58.767,26	58.767,26	-
14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000425	069-31900000	468,43	-	59.235,69	-	468,43
Vencimentos referente rescisão de contrato dos servidores Algemiro Gonsalves Cordeiro e Valdomiro Celzlein cfe portaria ns. 046/2011 e 047/2011, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000425 000611	069-31900000	-	226,81	59.235,69	58.994,07	241,62

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
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000425	000615 069-31900000	-	241,62	59.235,69	59.235,69	-
14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000426	069-31900000	156,13	-	59.391,82	-	156,13
	Vencimentos referente rescisão de contrato dos servidores Algemiro Gonsalves Cordeiro e Valdomiro Celzlein cfe portaria ns. 046/2011 e 047/2011, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000426	000612 069-31900000	-	75,60	59.391,82	59.311,29	80,53
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000426	000616 069-31900000	-	80,53	59.391,82	59.391,82	-
14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000427	069-31900000	382,00	-	59.773,82	-	382,00
	Vencimentos referente rescisão de contrato dos servidores Algemiro Gonsalves Cordeiro e Valdomiro Celzlein cfe portaria ns. 046/2011 e 047/2011, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000427	000613 069-31900000	-	191,00	59.773,82	59.582,82	191,00
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000427	000617 069-31900000	-	191,00	59.773,82	59.773,82	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000499	069-31900000	20.740,80	-	80.514,62	-	20.740,80
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000499	000715 069-31900000	-	1.850,00	80.514,62	61.623,82	18.890,80
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000499	000716 069-31900000	-	649,40	80.514,62	62.273,22	18.241,40
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000499	000718 069-31900000	-	755,00	80.514,62	63.028,22	17.486,40
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000499	000721 069-31900000	-	1.174,00	80.514,62	64.202,22	16.312,40
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000499	000723 069-31900000	-	994,00	80.514,62	65.196,22	15.318,40
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000499	000725 069-31900000	-	994,00	80.514,62	66.190,22	14.324,40
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000499	000727 069-31900000	-	2.560,00	80.514,62	68.750,22	11.764,40
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000499	000728 069-31900000	-	1.233,00	80.514,62	69.983,22	10.531,40
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000499	000729 069-31900000	-	1.070,00	80.514,62	71.053,22	9.461,40
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000499	000732 069-31900000	-	755,00	80.514,62	71.808,22	8.706,40
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000499	000734 069-31900000	-	1.146,00	80.514,62	72.954,22	7.560,40
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000499	000737 069-31900000	-	1.866,00	80.514,62	74.820,22	5.694,40
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000499	000739 069-31900000	-	737,00	80.514,62	75.557,22	4.957,40
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000499	000742 069-31900000	-	1.146,00	80.514,62	76.703,22	3.811,40
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000499	000744 069-31900000	-	994,00	80.514,62	77.697,22	2.817,40
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000499	000746 069-31900000	-	1.174,00	80.514,62	78.871,22	1.643,40
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000499	000748 069-31900000	-	994,00	80.514,62	79.865,22	649,40
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000499	000750 069-31900000	-	649,40	80.514,62	80.514,62	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000500	069-31900000	119,78	-	80.634,40	-	119,78
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000500	000722 069-31900000	-	65,72	80.634,40	80.580,34	54,06
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000500	000730 069-31900000	-	54,06	80.634,40	80.634,40	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000501	069-31900000	143,26	-	80.777,66	-	143,26
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000501	000740 069-31900000	-	143,26	80.777,66	80.777,66	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000502	069-31900000	3.620,08	-	84.397,74	-	3.620,08
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000502	000717 069-31900000	-	578,73	84.397,74	81.356,39	3.041,35

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
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000502 000719	069-31900000	-	238,14	84.397,74	81.594,53	2.803,21
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000502 000724	069-31900000	-	144,13	84.397,74	81.738,66	2.659,08
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000502 000726	069-31900000	-	173,95	84.397,74	81.912,61	2.485,13
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000502 000731	069-31900000	-	179,84	84.397,74	82.092,45	2.305,29
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000502 000733	069-31900000	-	149,31	84.397,74	82.241,76	2.155,98
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000502 000735	069-31900000	-	68,76	84.397,74	82.310,52	2.087,22
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000502 000738	069-31900000	-	195,93	84.397,74	82.506,45	1.891,29
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000502 000741	069-31900000	-	265,68	84.397,74	82.772,13	1.625,61
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000502 000743	069-31900000	-	246,39	84.397,74	83.018,52	1.379,22
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000502 000745	069-31900000	-	159,04	84.397,74	83.177,56	1.220,18
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000502 000747	069-31900000	-	261,22	84.397,74	83.438,78	958,96
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000502 000749	069-31900000	-	173,95	84.397,74	83.612,73	785,01
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000502 000751	069-31900000	-	785,01	84.397,74	84.397,74	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000503	069-31900000	41,46	-	84.439,20	-	41,46
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000503 000720	069-31900000	-	41,46	84.439,20	84.439,20	-
T O T A I S						26.741,54	26.741,54	-

00149 - COOP ESC JOVENS ESTUD LTDA

SALDO ANTERIOR

-

31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000532	032-33500000	19.200,00	-	19.200,00	-	19.200,00
Transferência financeira conforme Lei nº 1.743/2011 referente a 08 (oito) estudantes no ano de 2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000532 000830	032-33500000	-	19.200,00	19.200,00	19.200,00	-
T O T A I S						19.200,00	19.200,00	-

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR

34.826,55

14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000409	001-31900000	2.462,18	-	37.288,73	-	2.462,18
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de fevereiro/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000409 000590	001-31900000	-	2.462,18	37.288,73	37.288,73	-
14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000412	005-31900000	2.435,77	-	39.724,50	-	2.435,77
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de fevereiro/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000412 000591	005-31900000	-	2.435,77	39.724,50	39.724,50	-
14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000413	014-31900000	2.612,93	-	42.337,43	-	2.612,93
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de fevereiro/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000413 000592	014-31900000	-	2.612,93	42.337,43	42.337,43	-
14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000414	069-31900000	5.954,09	-	48.291,52	-	5.954,09
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de fevereiro/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000414 000593	069-31900000	-	5.954,09	48.291,52	48.291,52	-
14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000415	056-31900000	561,27	-	48.852,79	-	561,27
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de fevereiro/2011, cfe. GPS 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
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000415 000594	056-31900000	-	561,27	48.852,79	48.852,79	-
14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000416	035-31900000	2.003,46	-	50.856,25	-	2.003,46
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de fevereiro/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000416 000595	035-31900000	-	2.003,46	50.856,25	50.856,25	-
14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000418	026-31900000	6.780,89	-	57.637,14	-	6.780,89
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de fevereiro/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000418 000596	026-31900000	-	6.780,89	57.637,14	57.637,14	-
14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000419	026-31900000	1.788,87	-	59.426,01	-	1.788,87
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de fevereiro/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000419 000597	026-31900000	-	1.788,87	59.426,01	59.426,01	-
14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000421	026-31900000	1.669,19	-	61.095,20	-	1.669,19
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de fevereiro/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000421 000598	026-31900000	-	1.669,19	61.095,20	61.095,20	-
14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000422	077-31900000	2.601,53	-	63.696,73	-	2.601,53
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de fevereiro/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000422 000599	077-31900000	-	2.601,53	63.696,73	63.696,73	-
14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000423	007-33900000	320,00	-	64.016,73	-	320,00
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos serviços prestados por Pessoa Físicas no mês de fevereiro/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000423 000609	007-33900000	-	320,00	64.016,73	64.016,73	-
T O T A I S						29.190,18	29.190,18	-

00162 - GRAFISA GRAFICA TREVISAN LTDA

SALDO ANTERIOR

-

02/03/2011	Vl.Em.Nr.	000357	007-33900000	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00
Aquisição de 10000 jgs de nf Produtor Rural - Mod 04 - Série 22 - 04 vias - 01 cor - autocopiativo - numeradas para o setor de blocos, cfe nf.n. 32504, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
03/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000357 000535	007-33900000	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
T O T A I S						2.500,00	2.500,00	-

00175 - LUZERNA AUTO PEÇAS LTDA

SALDO ANTERIOR

-

10/03/2011	Vl.Em.Nr.	000385	027-33900000	1.680,00	-	1.680,00	-	1.680,00
Serviços prestados ref troca mola e lonas realizado no Micro ônibus MFQ 9726, cfe nf.n. 002838, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/03/2011	Vl.Em.Nr.	000386	027-33900000	5.360,00	-	7.040,00	-	7.040,00
Serviços prestados ref mão de obra troca lonas, revisar caixa troca farol, chapeação e pintura realizado no ônibus ACP 3150, cfe nf.n. 002837, 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
10/03/2011	Vl.Em.Nr.	000387	027-33900000	5.460,00	-	12.500,00	-	12.500,00
	Serviços prestados ref embuchamento, direção, troca de molas chassis e mate, chapeação e pintura, realizado no Micro ônibus MBW 4846, cfe nf.n. 002836, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
10/03/2011	Vl.Em.Nr.	000388	027-33900000	6.070,00	-	18.570,00	-	18.570,00
	Serviços prestados ref torno, ponteira, remoção carcaça e diferencial, remoção travessa e conserto, mão de obra chapeação, pintura e recuperar realizado no Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 002835, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
10/03/2011	Vl.Em.Nr.	000389	027-33900000	3.600,00	-	22.170,00	-	22.170,00
	Serviços prestados ref troca molas, embuchamento cubos e recuperar chassis realizado no Micro ônibus MDP 5740, cfe nf.n. 002834, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
10/03/2011	Vl.Em.Nr.	000390	027-33900000	1.396,80	-	23.566,80	-	23.566,80
	Aquisição de peças: 04un olhetes 32mm, 04un virada original, 04un espigão, 03un adetivo protetor radiador, 01un embuchamento direção, 02un graxa multi, 04un graxeira 10mm, 02un mola patim, 02un retentor roda tras., 20un faixas seletivas, 60un eletrodos para reposição no Micro ônibus MDP 5740, cfe nf.n. 970, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
10/03/2011	Vl.Em.Nr.	000391	027-33900000	478,00	-	24.044,80	-	24.044,80
	Aquisição de peças: 15un kit roda diant., 02un r. tras., 02un cruzeta cardan para reposição no Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 971, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
10/03/2011	Vl.Em.Nr.	000392	027-33900000	1.458,20	-	25.503,00	-	25.503,00
	Aquisição de peças: 01un embuchamento direção, 02un r. diant., 02un olhetes originais 58mm, 02un espigão, 02un graxa esso, 04un graxeira 10mm, 02un virada original, 02un bucha mola, 02un espigão 12x6, 40un eletrodo, 01un barra direção para reposição no Micro ônibus MBW 4846, cfe nf.n. 972, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
10/03/2011	Vl.Em.Nr.	000393	027-33900000	1.654,20	-	27.157,20	-	27.157,20
	Aquisição de peças: 02un scania 113/143 roda disco, 192un rebite, 03un mola patim, 02un r. diant, 01un terminal cambio, 01un junta cx, 01un trans cardã, 01un engrenagem ré, 02un farol, 01un parachoque, 01un suporte placa dianteira, 20un faixas refletivas, 03un adetivo protetor radiador, 60un eletrodo para reposição no Ônibus ACP 3150, cfe nf.n. 973, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
10/03/2011	Vl.Em.Nr.	000394	027-33900000	1.799,00	-	28.956,20	-	28.956,20
	Aquisição de peças: 01un C1617 C1618 C1622, 64un rebite, 02un mola patim, 02un r. tras, 02un tambor freio, 02un olhetes originais 32mm, 01un pontas laminadas reforço, 03un espigão, 01un virada original, para reposição no Micro ônibus MFQ 9726, cfe nf.n. 974, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
11/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000385	000588 027-33900000	-	1.680,00	28.956,20	1.680,00	27.276,20
11/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000386	000577 027-33900000	-	5.360,00	28.956,20	7.040,00	21.916,20
11/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000387	000578 027-33900000	-	5.460,00	28.956,20	12.500,00	16.456,20
11/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000388	000579 027-33900000	-	6.070,00	28.956,20	18.570,00	10.386,20
11/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000389	000580 027-33900000	-	3.600,00	28.956,20	22.170,00	6.786,20
11/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000390	000581 027-33900000	-	1.396,80	28.956,20	23.566,80	5.389,40
11/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000391	000582 027-33900000	-	478,00	28.956,20	24.044,80	4.911,40

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
11/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000392 000583	027-33900000	-	1.458,20	28.956,20	25.503,00	3.453,20
11/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000393 000584	027-33900000	-	1.654,20	28.956,20	27.157,20	1.799,00
11/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000394 000585	027-33900000	-	1.799,00	28.956,20	28.956,20	-
14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000405	070-33900000	559,80	-	29.516,00	-	559,80
Aquisição de peças: 01un plator toyota, 01un espigão, 40un eletrodo, 08un prisioneiro para reposição na Toyota LZV 7324, cfe nf.n. 978, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000405 000602	070-33900000	-	559,80	29.516,00	29.516,00	-
14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000406	027-33900000	224,00	-	29.740,00	-	224,00
Aquisição de 64pç faixas refletivas para os Micro Ônibus: MDX 6180, MBW 4846, MGM 7179, MFQ 9726, cfe nf.n. 977, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000406 000603	027-33900000	-	224,00	29.740,00	29.740,00	-
14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000407	070-33900000	3.992,00	-	33.732,00	-	3.992,00
Aquisição de peças: 02un conjunto freio unitário cada lado, 02un tambor freio, 01kit instalação, 02un camara atuadora emerg, 01un barra direção, 80un eletrodo, 15un prisioneiro para reposição no Caminhão MAI 7187, cfe nf.n. 976, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000407 000604	070-33900000	-	3.992,00	33.732,00	33.732,00	-
14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000411	078-33900000	834,00	-	34.566,00	-	834,00
Aquisição de peças: 01un bomba combustivel diesel, 01un pino capo e 01un acoplamento para reposição no Caminhão MAF 5885, cfe nf.n. 975, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000411 000605	078-33900000	-	834,00	34.566,00	34.566,00	-
T O T A I S						34.566,00	34.566,00	-

00193 - AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA

SALDO ANTERIOR

-

24/03/2011	Vl.Em.Nr.	000470	058-44900000	959,00	-	959,00	-	959,00
Aquisição de 01un maquina para cortar grama/gasolina para o setor, cfe nf.n. 003.076, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000470 000664	058-44900000	-	959,00	959,00	959,00	-
T O T A I S						959,00	959,00	-

00197 - SUPERMERCADO ITAPUI LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

22/03/2011	Vl.Em.Nr.	000461	025-33900000	1.925,74	-	1.925,74	-	1.925,74
Aquisição de 02un amido milho kg, 10un bisc. casaredo sortido, 23kg carne moída, 29kg carne paleta, 49kg coxa s/ coxa, 03un far. milho 5kg, 05un gelatina abacaxi, 05un gelatina limão, 08un gelatina uva, 02un massa casaredo parafuso 3kg, 10un oleo soja, 6,80kg queijo mussarela, 20un sardinha, 09un arroz 5kg, 88,56kg banana catura, 12un choc. pó kg, 298un leite lt, 27un ovos dz, para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000429, anexa.								
Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
24/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000461 000659	025-33900000	-	1.925,74	1.925,74	1.925,74	-
T O T A I S						1.925,74	1.925,74	-

00207 - TRANSPORTES RODAPINEM LTDA

SALDO ANTERIOR

2.607,00

02/03/2011	Vl.Em.Nr.	000355	050-44900000	280,00	-	2.887,00	-	280,00
Aquisição de 08br de ferro CA 50 para o muro do Estádio Municipal,								

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
02/03/2011	Vl.Em.Nr.	000356	057-33900000	888,00	-	3.775,00	-	1.168,00
	Aquisição de 06un tubo galvanizado para suporte de placas, cfe nf.n. 002891, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
03/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000355 000532	050-44900000	-	280,00	3.775,00	2.887,00	888,00
03/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000356 000533	057-33900000	-	888,00	3.775,00	3.775,00	-
28/03/2011	Vl.Em.Nr.	000485	050-44900000	725,59	-	4.500,59	-	725,59
	Aquisição de 08un bocal, 08un caixa padrão, 03un int.1, 04un tomada, 01un 2 int. simples c/ espelho, 33,50mt cabo PP, 24mt cabo duplex, 45mt cabo PP 2x6mm, 04un armação, 04un roldana, 23,40mt fio paralelo, 02un parafuso, 02un pct prego aço, 20un parafuso, 06un arruela, para reparos nas arquibancadas do Estádio Municipal, cfe nf.n. 002912, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						1.893,59	1.168,00	725,59

00209 - MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS

SALDO ANTERIOR									-
03/03/2011	Vl.Em.Nr.	000362	014-31900000	1.216,88	-	1.216,88	-	1.216,88	
	Férias concedidas ao servidor do setor, cfe. folha anexa e Portarias ns.085. Processo: Nr.Licitacao:								
03/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000362 000536	014-31900000	-	1.216,88	1.216,88	1.216,88	-	
03/03/2011	Vl.Em.Nr.	000363	014-31900000	1.441,60	-	2.658,48	-	1.441,60	
	Férias concedidas ao servidor do setor, cfe. folha anexa e Portarias ns.085. Processo: Nr.Licitacao:								
03/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000363 000537	014-31900000	-	1.441,60	2.658,48	2.658,48	-	
03/03/2011	Vl.Em.Nr.	000364	014-31900000	1.595,00	-	4.253,48	-	1.595,00	
	Férias concedidas ao servidor do setor, cfe. folha anexa e Portarias ns.085. Processo: Nr.Licitacao:								
03/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000364 000538	014-31900000	-	1.595,00	4.253,48	4.253,48	-	
03/03/2011	Vl.Em.Nr.	000365	014-31900000	1.595,00	-	5.848,48	-	1.595,00	
	Férias concedidas ao servidor do setor, cfe. folha anexa e Portarias ns.085. Processo: Nr.Licitacao:								
03/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000365 000539	014-31900000	-	1.595,00	5.848,48	5.848,48	-	
03/03/2011	Vl.Em.Nr.	000366	014-31900000	2.127,00	-	7.975,48	-	2.127,00	
	Férias concedidas ao servidor do setor, cfe. folha anexa e Portarias ns.085. Processo: Nr.Licitacao:								
03/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000366 000540	014-31900000	-	2.127,00	7.975,48	7.975,48	-	
18/03/2011	Vl.Em.Nr.	000452	007-33900000	150,00	-	8.125,48	-	150,00	
	Adiantamento ao servidor de 01 diária para atender despesas com estada/alimentação quando em participação no curso: Sinconv - Prestação de Contas e Contratos de Repasse que será realizado no dias 21 e 22/03/2011 em Chapecó-SC. Processo: Nr.Licitacao:								
18/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000452 000648	007-33900000	-	150,00	8.125,48	8.125,48	-	
T O T A I S						8.125,48	8.125,48	-	

00225 - HINTZ TRANSPORTES LTDA - ME

SALDO ANTERIOR									-
18/03/2011	Vl.Em.Nr.	000449	078-33900000	18.000,00	-	18.000,00	-	18.000,00	
	Serviços prestados ref máquinas agrícolas e demais equipamentos, cfe								

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
18/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000449 000645	078-33900000	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000525	078-33900000	13.572,00	-	31.572,00	-	13.572,00
Serviços de máquinas agrícolas e demais equipamentos cfe leitura do horímetro aos agricultores nas propriedades rurais do município ref cilagem e distribuição de adubo, calcário e drenagem, cfe nf.n. 000007, anexa.								
Processo: 0007/2011 Nr.Licitacao: 0006CV2011								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000525 000828	078-33900000	-	13.572,00	31.572,00	31.572,00	-
T O T A I S						31.572,00	31.572,00	-

00255 - BANCO DO BRASIL SA

SALDO ANTERIOR

6.530,88

04/03/2011	Vl.Em.Nr.	000367	007-33900000	37,67	-	6.568,55	-	37,67
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de março/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000367 000541	007-33900000	-	37,67	6.568,55	6.568,55	-
10/03/2011	Vl.Em.Nr.	000382	007-33900000	797,00	-	7.365,55	-	797,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe convênios, anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000382 000570	007-33900000	-	797,00	7.365,55	7.365,55	-
11/03/2011	Vl.Em.Nr.	000401	088-33900000	8,98	-	7.374,53	-	8,98
Despesa referente parcela convênio no mês de março/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000401 000589	088-33900000	-	8,98	7.374,53	7.374,53	-
15/03/2011	Vl.Em.Nr.	000429	086-46900000	1.920,45	-	9.294,98	-	1.920,45
Amortização ref. mês de fevereiro 2011, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000429 000619	086-46900000	-	1.920,45	9.294,98	9.294,98	-
15/03/2011	Vl.Em.Nr.	000430	085-32900000	585,88	-	9.880,86	-	585,88
Juros contratados ref. mês de fevereiro de 2011, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000430 000620	085-32900000	-	585,88	9.880,86	9.880,86	-
15/03/2011	Vl.Em.Nr.	000431	007-33900000	280,00	-	10.160,86	-	280,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000431 000621	007-33900000	-	280,00	10.160,86	10.160,86	-
23/03/2011	Vl.Em.Nr.	000463	007-33900000	8,38	-	10.169,24	-	8,38
Despesa com tarifa bancária cfe. extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000463 000654	007-33900000	-	8,38	10.169,24	10.169,24	-
25/03/2011	Vl.Em.Nr.	000481	007-33900000	367,00	-	10.536,24	-	367,00
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas municipais, cfe. convênios.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000481 000685	007-33900000	-	367,00	10.536,24	10.536,24	-
29/03/2011	Vl.Em.Nr.	000488	007-33900000	194,00	-	10.730,24	-	194,00
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
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000488 000699	007-33900000	-	194,00	10.730,24	10.730,24	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000540	007-33900000	445,00	-	11.175,24	-	445,00
Despesa com tarifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000540 000831	007-33900000	-	445,00	11.175,24	11.175,24	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000548	007-33900000	55,00	-	11.230,24	-	55,00
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de março/2011, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000548 000832	007-33900000	-	55,00	11.230,24	11.230,24	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000551	011-33900000	28,00	-	11.258,24	-	28,00
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de março/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000551 000835	011-33900000	-	28,00	11.258,24	11.258,24	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000554	011-33900000	3,06	-	11.261,30	-	3,06
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de fevereiro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000554 000838	011-33900000	-	3,06	11.261,30	11.261,30	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000559	007-33900000	38,02	-	11.299,32	-	38,02
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de março/2011, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000559 000843	007-33900000	-	38,02	11.299,32	11.299,32	-
T O T A I S						4.768,44	4.768,44	-

00276 - ELISABETH RAMBO

SALDO ANTERIOR

-

18/03/2011	Vl.Em.Nr.	000453	007-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
Adiantamento ao servidor de 01 diária para atender despesas com estada/alimentação quando em participação no curso: Sinconv - Prestação de Contas e Contratos de Repasse que será realizado no dias 21 e 22/03/2011 em Chapecó-SC. Processo: Nr.Licitacao:								
18/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000453 000649	007-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

00284 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DE EXCP

SALDO ANTERIOR

-

17/03/2011	Vl.Em.Nr.	000443	041-33500000	2.376,00	-	2.376,00	-	2.376,00
Subvenção social referenta aos meses de janeiro/fevereiro/março/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
17/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000443 000642	041-33500000	-	2.376,00	2.376,00	2.376,00	-
T O T A I S						2.376,00	2.376,00	-

00287 - SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR

23.127,53

31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000522	087-31900000	11.564,00	-	34.691,53	-	11.564,00
Proventos aos servidores inativos, ref. o mês de março/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000522 000818	087-31900000	-	1.432,00	34.691,53	24.559,53	10.132,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000522 000819	087-31900000	-	1.043,00	34.691,53	25.602,53	9.089,00

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
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000522 000820	087-31900000	-	3.234,00	34.691,53	28.836,53	5.855,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000522 000821	087-31900000	-	3.722,00	34.691,53	32.558,53	2.133,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000522 000822	087-31900000	-	2.133,00	34.691,53	34.691,53	-
T O T A I S						11.564,00	11.564,00	-

00288 - OLINDA THIBES E OUTROS

SALDO ANTERIOR

6.722,18

31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000523	087-31900000	3.362,00	-	10.084,18	-	3.362,00
Proventos aos pensionistas do setor, ref. o mês de março cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000523 000823	087-31900000	-	720,00	10.084,18	7.442,18	2.642,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000523 000824	087-31900000	-	785,00	10.084,18	8.227,18	1.857,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000523 000825	087-31900000	-	1.044,00	10.084,18	9.271,18	813,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000523 000826	087-31900000	-	202,00	10.084,18	9.473,18	611,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000523 000827	087-31900000	-	611,00	10.084,18	10.084,18	-
T O T A I S						3.362,00	3.362,00	-

00294 - CAMAJUR MANG E VED HIDRÁULICAS LTDA

SALDO ANTERIOR

508,54

03/03/2011	Vl.Em.Nr.	000361	070-33900000	137,60	-	646,14	-	137,60
Aquisição de 0,84mt mang hidraulica, 02un macho, 02un retentor, 01un elemento filtro bomba dir, para reposição na Retroescavadeira 580H, cfe nf.n. 000.000.930, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
04/03/2011	Vl.Em.Nr.	000371	078-33900000	189,00	-	835,14	-	326,60
Aquisição de 01mt mangueira hidraulica 3/8, 01mt mangueira hidraulica 5/8, 01un term femea, 01un macho 8-6, 01un macho 12, 01un term femea para reposição no distribuidor de adubo do setor, cfe nf.n. 000.000.940, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
09/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000361 000556	070-33900000	-	137,60	835,14	646,14	189,00
17/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000371 000640	078-33900000	-	189,00	835,14	835,14	-
17/03/2011	Vl.Em.Nr.	000448	078-33900000	220,00	-	1.055,14	-	220,00
Aquisição de 03mt mangueira hidraulica, 02un terminal femea reta, 01un term femea gir, 01un macho jic para reposição no trator TL 85, cfe nf.n. 000.000.985, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/03/2011	Vl.Em.Nr.	000464	078-33900000	280,00	-	1.335,14	-	500,00
Aquisição de 01un braço de direção para reposição no Trator de Pneu Ford, cfe nf.n. 000.000.992, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/03/2011	Vl.Em.Nr.	000465	078-33900000	292,30	-	1.627,44	-	792,30
Aquisição de 1,80mt mang lava jato, 01un macho n-4, 01un terminal engraxadeira, 3,50mt mang hidraulica, 03un capa 08, 01un macho -10.8, 01un salva vidas, 1,10mt mang hidraulica, 01un terminal femea, 01un macho -12 para reposição no Caminhão Tanque, cfe nf.n. 000.000.991, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
24/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000464 000656	078-33900000	-	280,00	1.627,44	1.115,14	512,30
24/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000465 000657	078-33900000	-	292,30	1.627,44	1.407,44	220,00
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000448 000691	078-33900000	-	220,00	1.627,44	1.627,44	-
T O T A I S						1.118,90	1.118,90	-

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
00302 - JOAÇABA AÇO E FERRO LTDA							
SALDO ANTERIOR							
28/03/2011	Vl.Em.Nr.	000486	078-33900000	60,00	-	60,00	60,00
Aquisição de 01un chapa grossa para o distribuidor de calcario do setor, cfe nf.n. 000.012.446, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000486 000689	078-33900000	-	60,00	60,00	-
T O T A I S						60,00	60,00

00312 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES							
SALDO ANTERIOR							
24/03/2011	Vl.Em.Nr.	000471	044-33900000	337,50	-	337,50	337,50
Serviços prestados proveniente de retransmissão de tv e taxa de fiscalização de funcionamento ref. o ano de 2011, cfe. faturas anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
24/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000471 000662	044-33900000	-	337,50	337,50	-
24/03/2011	Vl.Em.Nr.	000472	044-33900000	75,00	-	412,50	75,00
Serviços prestados proveniente de retransmissão de tv e taxa de fiscalização de funcionamento ref. o ano de 2011, cfe. faturas anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
24/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000472 000663	044-33900000	-	75,00	412,50	-
T O T A I S						412,50	412,50

00400 - IND. DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA							
SALDO ANTERIOR							
10/03/2011	Vl.Em.Nr.	000383	078-33900000	849,00	-	849,00	849,00
Serviços prestados ref torno, soldas e manutenção em ensiladeiras do setor, cfe nf.n. 001608, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
10/03/2011	Vl.Em.Nr.	000384	078-33900000	2.901,00	-	3.750,00	3.750,00
Aquisição de peças: 20un faca em aço, 01un eixo em aço p/ rolo, 01un eixo em aço p/ polia, 05un traçador em aço, 12un arrastador aço p/ rolo, 03un eixo em aço para reposição na ensiladeira do setor, cfe nf.n. 000706, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
15/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000383 000629	078-33900000	-	849,00	3.750,00	2.901,00
15/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000384 000630	078-33900000	-	2.901,00	3.750,00	-
T O T A I S						3.750,00	3.750,00

00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.							
SALDO ANTERIOR							
01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000338	070-33900000	200,00	-	30.918,35	8.840,22
Estimativa com consumo de combustível (gasolina) pelo veículo Fiat Strada MDP 0723 durante o mês de março/2011.							
12000 LT GASOLINA							
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000339	010-33900000	200,00	-	31.118,35	9.040,22
Estimativa com consumo de gasolina, pelo veículo Rádio Patrulha LOGAN MHJ 2644, durante o mês de março/2011.							
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000340	027-33900000	100,00	-	31.218,35	9.140,22
Estimativa com consumo de gasolina pelos veículos: Kombi MGM 7179, durante o mês de março/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
02/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000148	000518 070-33900000	-	200,00	31.218,35	22.278,13	8.940,22
02/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000149	000516 010-33900000	-	200,00	31.218,35	22.478,13	8.740,22
02/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000150	000519 027-33900000	-	100,00	31.218,35	22.578,13	8.640,22
02/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000300	000520 070-33900000	-	737,68	31.218,35	23.315,81	7.902,54
02/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000301	000517 010-33900000	-	209,54	31.218,35	23.525,35	7.693,00
02/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000302	000521 027-33900000	-	543,00	31.218,35	24.068,35	7.150,00
02/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000317	000522 070-33900000	-	5.170,00	31.218,35	29.238,35	1.980,00
02/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000318	000523 070-33900000	-	1.480,00	31.218,35	30.718,35	500,00
15/03/2011	Vl.Em.Nr.	000436	027-33900000	2.220,00	-	33.438,35	-	2.720,00
Aquisição de peças: 01un cuica dupla freio, 02un mola, 02un suporte, 02un amortecedor dt, 01un disco embreagem, 01un rolamento embreagem para reposição no Micro ônibus MBW 4846, cfe nf.n. 13966, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2011	Vl.Em.Nr.	000437	027-33900000	1.140,00	-	34.578,35	-	3.860,00
Serviços prestados ref lavagem, solda e mão de obra mecânica realizado no Micro ônibus MBW 4846, cfe nf.n. 13967, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2011	Vl.Em.Nr.	000438	070-33900000	1.780,00	-	36.358,35	-	5.640,00
Aquisição de peças: 01un suporte, 01un pino, 01un cilindro, 12un cilindro, 01un junta para reposição na Motoniveladora 135, cfe nf.n. 13968, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2011	Vl.Em.Nr.	000439	070-33900000	2.180,00	-	38.538,35	-	7.820,00
Serviços prestados ref conserto radiador, solda e mão de obra mecânica realizado na Motoniveladora 135, cfe nf.n. 13969, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
17/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000436	000634 027-33900000	-	2.220,00	38.538,35	32.938,35	5.600,00
17/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000437	000635 027-33900000	-	1.140,00	38.538,35	34.078,35	4.460,00
17/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000438	000636 070-33900000	-	1.780,00	38.538,35	35.858,35	2.680,00
17/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000439	000637 070-33900000	-	2.180,00	38.538,35	38.038,35	500,00
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000533	070-33900000	818,80	-	39.357,15	-	1.318,80
Complementação ao empenho 338/2011, cfe nf.n. 14017-13996-981-955-936-925-916-00012, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000534	010-33900000	482,05	-	39.839,20	-	1.800,85
Complementação ao empenho 339/2011, cfe nf.n. 14016-001-13987-959-939-930-915-, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000535	027-33900000	501,95	-	40.341,15	-	2.302,80
Complementação ao empenho 340/2011, cfe nf.n. 14006-14000-13979-13951-13932-13922-00023-00017, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								

T O T A I S 9.622,80 15.960,22 2.302,80

00600 - APAS

SALDO ANTERIOR -								
17/03/2011	Vl.Em.Nr.	000442	041-33500000	1.323,00	-	1.323,00	-	1.323,00
Subvenção social referente aos meses de janeiro/fevereiro/março/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
17/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000442	000641 041-33500000	-	1.323,00	1.323,00	1.323,00	-
T O T A I S 1.323,00 1.323,00 -								

00678 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS

SALDO ANTERIOR 1.400,00								
15/03/2011	Vl.Em.Nr.	000428	006-33500000	700,00	-	2.100,00	-	700,00
Contribuição devida referente ao mês de março/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
15/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000428	000618 006-33500000	-	700,00	2.100,00	2.100,00	-
T O T A I S						700,00	700,00	-

00761 - FM PNEUS LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

09/03/2011	Vl.Em.Nr.	000377	070-33900000	640,00	-	640,00	-	640,00
Serviços prestados ref recapagem de 02un pneu 1000-20 borr. frio do Caminhão BTG 3246, cfe nf.n. 004118, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011								
09/03/2011	Vl.Em.Nr.	000378	027-33900000	680,00	-	1.320,00	-	1.320,00
Serviços prestados ref recapagem de 04un pneus 750-16 borr. freio do Micro ônibus, cfe nf.n.004117, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011								
14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000420	027-33900000	380,00	-	1.700,00	-	1.700,00
Serviços prestados ref 02un recapagem pneu 215/75 R17.5 frio do Micro ônibus MBW 4846, cfe nf.n. 004168, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011								
18/03/2011	Vl.Em.Nr.	000450	070-33900000	510,00	-	2.210,00	-	2.210,00
Serviços prestados ref recapagem de 03un pneus 750-16 borr.frio do veículo Toyota LZV 7324, cfe nf.n. 004238, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011								
25/03/2011	Vl.Em.Nr.	000478	070-33900000	2.820,00	-	5.030,00	-	5.030,00
Serviços prestados ref recauchutagem de 03 pneus 1400-24 da Carregadeira Michigan, cfe nf.n. 004369, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011								
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000377	000696 070-33900000	-	640,00	5.030,00	640,00	4.390,00
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000378	000694 027-33900000	-	680,00	5.030,00	1.320,00	3.710,00
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000420	000695 027-33900000	-	380,00	5.030,00	1.700,00	3.330,00
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000450	000697 070-33900000	-	510,00	5.030,00	2.210,00	2.820,00
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000478	000698 070-33900000	-	2.820,00	5.030,00	5.030,00	-
T O T A I S						5.030,00	5.030,00	-

00779 - F. SARETTO E CIA LTDA

SALDO ANTERIOR

-

31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000527	070-33900000	135,85	-	135,85	-	135,85
Aquisição de 01un cabo T 10, 01un catraca oval, 03un soquete estr., 01 extensão 5 para o setor, cfe nf.n. 035255, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						135,85	-	135,85

00853 - FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA

SALDO ANTERIOR

480,00

04/03/2011	Vl.Em.Nr.	000368	023-33900000	1.640,00	-	2.120,00	-	1.640,00
Auxilio funeral a municípe Adriana de Almeida Lima, cfe nf.n. 000099, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000368	000566 023-33900000	-	1.640,00	2.120,00	2.120,00	-
T O T A I S						1.640,00	1.640,00	-

00867 - VIDECAR CAMINHÕES LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

23/03/2011	Vl.Em.Nr.	000466	070-33900000	1.933,00	-	1.933,00	-	1.933,00
Aquisição de peças: 01un arruela, 01un spray, 02un palheta, 01un lampada, 01un coifa, 01un braçadeira, 01un elem filtro, 01un porca, 01un pino articulação, 02un elemento, 02un elem filtro, 02un junta, 10un cintatense, 15un óleo, 10un clip, 23un lubrificacão, 03un anel,								

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
23/03/2011	Vl.Em.Nr.	000467	070-33900000	917,00	-	2.850,00	-	2.850,00
Serviços prestados ref 36.000 XM, BBA alimen edu junta, substituir, comando acel. regular, arv. c/ ande valvs substituir, lampadas painel trocar realizado no Caminhão MFA 7526, cfe nf.n. 001771, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000466 000678	070-33900000	-	1.933,00	2.850,00	1.933,00	917,00
25/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000467 000679	070-33900000	-	917,00	2.850,00	2.850,00	-
T O T A I S						2.850,00	2.850,00	-

00881 - DIGIMAQ COM MÁQ E SUPRIMENTOS LTDA

SALDO ANTERIOR

690,90

01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000347	027-33900000	1.166,75	-	1.857,65	-	1.166,75
Serviços prestados ref manutenção e locação de máquinas copadoras ALL655 e ST161, cfe parte nf.n. 017464, anexa.								
Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000348	007-33900000	387,15	-	2.244,80	-	1.553,90
Serviços prestados ref manutenção e locação de máquinas copadoras ST120, cfe parte nf.n. 017464, anexa.								
Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
10/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000347 000562	027-33900000	-	1.166,75	2.244,80	1.857,65	387,15
10/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000348 000563	007-33900000	-	387,15	2.244,80	2.244,80	-
T O T A I S						1.553,90	1.553,90	-

00889 - BOUTIQUE E CONFECCÕES DOTTA

SALDO ANTERIOR

272,50

04/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000324 000547	027-33900000	-	272,50	272,50	272,50	-
T O T A I S						-	272,50	-

01011 - METALURGICA IBICARE LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

25/03/2011	Vl.Em.Nr.	000474	030-44900000	2.750,00	-	2.750,00	-	2.750,00
Aquisição de 01un abrigo de gás metálico, 01un corrimão em ambos os lados escadas com tubo de ferro, 01un guarda- corpo metálico, tubos e ferros para reformas na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.018, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000474 000682	030-44900000	-	2.750,00	2.750,00	2.750,00	-
25/03/2011	Vl.Em.Nr.	000480	030-44900000	1.750,00	-	4.500,00	-	1.750,00
Serviços prestados ref mão de obra confecção e colocação de corrimão em ambos os lados escadas e tubos, colocação guarda-corpo metálico na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000087, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000480 000683	030-44900000	-	1.750,00	4.500,00	4.500,00	-
T O T A I S						4.500,00	4.500,00	-

01051 - MECÂNICA E CHAP. PORTAL LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000404	070-33900000	360,00	-	360,00	-	360,00
Serviços prestados ref mão de obra troca embreagem, solda eixo dianteiro acoplamento globo realizado na Toyota LZV 7324, cfe nf.n. 001365, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000404 000606	070-33900000	-	360,00	360,00	360,00	-

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
14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000408	070-33900000	1.480,00	-	1.840,00	-	1.480,00
	Serviços prestados ref adaptar freio ar trazeiro direção , solda, chassis e caçamba para reposição no Caminhão MAI 7187, cfe nf.n. 001366, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000408 000607	070-33900000	-	1.480,00	1.840,00	1.840,00	-
14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000410	078-33900000	290,00	-	2.130,00	-	290,00
	Serviços prestados ref acoplamento bomba e compressor e bomba combustível para reposição no Caminhão MAF 5885, cfe nf.n. 001367, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000410 000608	078-33900000	-	290,00	2.130,00	2.130,00	-
T O T A I S						2.130,00	2.130,00	-

01083 - AUTO MECÂNICA ZT LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								4.000,00
25/03/2011	Vl.Em.Nr.	000476	078-33900000	680,00	-	4.680,00	-	680,00
	Serviços prestados ref tirar e consertar tanque do Trator de Pneu TL85, cfe nf.n. 000855, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000476 000693	078-33900000	-	680,00	4.680,00	4.680,00	-
T O T A I S						680,00	680,00	-

01127 - COOPERATIVA RIO DO PEIXE

SALDO ANTERIOR								170,00
17/03/2011	Vl.Em.Nr.	000445	070-33900000	270,00	-	440,00	-	270,00
	Aquisição de 03bld graxa rolamento 10kg para o setor, cfe nf.n. 6649, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
24/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000445 000655	070-33900000	-	270,00	440,00	440,00	-
T O T A I S						270,00	270,00	-

01179 - AGENOR CARLOS DA SILVA - EM

SALDO ANTERIOR								-
04/03/2011	Vl.Em.Nr.	000370	070-33900000	190,00	-	190,00	-	190,00
	Aquisição de 02fd estopa p/ limpeza no setor, cfe nf.n. 001930, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
04/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000370 000551	070-33900000	-	190,00	190,00	190,00	-
T O T A I S						190,00	190,00	-

01184 - SAN SYSTEMS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

SALDO ANTERIOR								489,56
15/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000147 000623	007-33900000	-	231,68	489,56	489,56	-
15/03/2011	Vl.Em.Nr.	000433	007-33900000	26,20	-	515,76	-	26,20
	Complementação ao empenho 0147/2011, cfe. nf. n. 000.099.310 anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
15/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000433 000624	007-33900000	-	26,20	515,76	515,76	-
T O T A I S						26,20	257,88	-

01207 - HCG - CLÍNICA MÉDICA S/C LTDA

SALDO ANTERIOR								1.280,00
09/03/2011	Vl.Em.Nr.	000375	007-33900000	660,00	-	1.940,00	-	660,00
	Serviços prestados ref mensalidade de Segurança do trabalho ref ao mês de março/2011, cfe nf.n. 001311, 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
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000375	000690 007-33900000	-	660,00	1.940,00	1.940,00	-
T O T A I S						660,00	660,00	-

01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA

SALDO ANTERIOR

12.540,00

10/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000252	000568 057-33900000	-	5.980,00	12.540,00	12.250,00	290,00
10/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000253	000569 057-33900000	-	290,00	12.540,00	12.540,00	-
29/03/2011	Vl.Em.Nr.	000489	057-33900000	290,00	-	12.830,00	-	290,00
Serviços prestados ref coleta e transporte de residuos de saúde da Unidade Sanitária de Saúde, ref o mês de março/2011, cfe nf.n. 010283, anexa. Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0003/2010								
29/03/2011	Vl.Em.Nr.	000490	057-33900000	5.980,00	-	18.810,00	-	6.270,00
Serviços prestados ref coleta e transporte de reiduos solidos domiciliares e comerciais urbanos e da Comunidade de Gramado dos Leite, ref ao mês de março/2011, cfe nf.n. 1705, 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

1.299,32

01/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000256	000511 078-33900000	-	358,56	1.299,32	1.299,32	-
25/03/2011	Vl.Em.Nr.	000475	078-33900000	344,88	-	1.644,20	-	344,88
Aquisição de 191,6 lts de nitrogênio líquido refrigerado ONU 1977, para conservação de semem bovinos para implementação da genética bovina no município, cfe nf.n. 98706, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000475	000692 078-33900000	-	344,88	1.644,20	1.644,20	-
T O T A I S						344,88	703,44	-

01279 - ÉLCIO MELERE

SALDO ANTERIOR

-

18/03/2011	Vl.Em.Nr.	000454	007-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
Adiantamento ao servidor de 01 diária para atender despesas com estada/alimentação quando em participação no curso: Sinconv - Prestação de Contas e Contratos de Repasse que será realizado no dias 21 e 22/03/2011 em Chapecó-SC. Processo: Nr.Licitacao:								
18/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000454	000650 007-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA

SALDO ANTERIOR

11.027,74

09/03/2011	Vl.Em.Nr.	000376	007-33900000	217,52	-	11.245,26	-	217,52
Aquisição de 04cx clips ACC 4/0, 04cx clips ACC 2/0, 12un pasta AZ frama, 24un pasta AZ LL para o setor, cfe nf.n. 000.001.531, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000376	000601 007-33900000	-	217,52	11.245,26	11.245,26	-
21/03/2011	Vl.Em.Nr.	000457	027-33900000	978,00	-	12.223,26	-	978,00
Aquisição de 100rs de papel A-4 para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.677, anexa. Processo: 0041/2010 Nr.Licitacao: 0020CV2010								
T O T A I S						1.195,52	217,52	978,00

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
01315 - SÉRGIO DOS SANTOS								
SALDO ANTERIOR								
18/03/2011	Vl.Em.Nr.	000455	007-3390000	150,00	-	150,00	-	150,00
Adiantamento ao servidor de 01 diária para atender despesas com estada/alimentação quando em participação no curso: Sinconv - Prestação de Contas e Contratos de Repasse que será realizado no dias 21 e 22/03/2011 em Chapecó-SC.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000455 000651	007-3390000	-	150,00	150,00	150,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-
01400 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA								
SALDO ANTERIOR								
02/03/2011	Vl.Em.Nr.	000359	022-31910000	8.086,00	-	12.129,00	-	8.086,00
Contribuição devida referente aos meses de fevereiro e março/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000359 000524	022-31910000	-	8.086,00	12.129,00	12.129,00	-
T O T A I S						8.086,00	8.086,00	-
01425 - BUCCO & BUCCO LTDA								
SALDO ANTERIOR								
11/03/2011	Vl.Em.Nr.	000399	027-33900000	330,00	-	330,00	-	330,00
Aquisição de 02un gás engarrafado GLP acondicionado em vasilhame 45kg para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.057, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000399 000627	027-33900000	-	330,00	330,00	330,00	-
T O T A I S						330,00	330,00	-
01480 - WEIRICH E ALVES LTDA								
SALDO ANTERIOR								
04/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000292 000548	023-33900000	-	700,00	700,00	700,00	-
28/03/2011	Vl.Em.Nr.	000487	023-33900000	700,00	-	1.400,00	-	700,00
Auxilio funeral ao municípe Germano Fachin, cfe nf.n. 000178, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						700,00	700,00	700,00
01525 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/SC								
SALDO ANTERIOR								
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000558	011-33900000	12,00	-	36,00	-	12,00
Serviços prestados no processamento de multas, cfe. convênio, no mês de fevereiro/2011, cfe. demonstrativo anexo								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000558 000842	011-33900000	-	12,00	36,00	36,00	-
T O T A I S						12,00	12,00	-
01598 - VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA								
SALDO ANTERIOR								
21/03/2011	Vl.Em.Nr.	000459	061-44900000	1.814,00	-	1.814,00	-	1.814,00
Aquisição de 7.570tn CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) e 100lt RR-2C para reparos em diversas ruas do perímetro urbano, cfe nf.n. 000109, 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
24/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000459 000661	061-44900000	-	1.814,00	1.814,00	1.814,00	-
T O T A I S						1.814,00	1.814,00	-

01635 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM

SALDO ANTERIOR

-

02/03/2011	Vl.Em.Nr.	000358	007-33900000	800,00	-	800,00	-	800,00
Despesa com inscrições dos servidores: Elizabeth Rambo, Elcio Melere, Sergio dos Santos, Miguel Pereira dos Santos para participação no curso: Sinconv - Prestação de Contas e Contratos de Repasse que será realizado no dias 21 e 22/03/2011 em Chapecó-SC, cfe inscrições, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
02/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000358 000525	007-33900000	-	800,00	800,00	800,00	-
T O T A I S						800,00	800,00	-

01653 - GUSTAVO ERNESTO ZORTÉA - ME

SALDO ANTERIOR

-

25/03/2011	Vl.Em.Nr.	000477	027-33900000	214,00	-	214,00	-	214,00
Aquisição de 02un elementos para manutenção dos bebedouros da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000280, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000477 000684	027-33900000	-	214,00	214,00	214,00	-
T O T A I S						214,00	214,00	-

01694 - LUNKES TUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

SALDO ANTERIOR

3.591,00

01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000345	029-33900000	1.000,00	-	4.591,00	-	4.591,00
Estimativa com transporte de alunos da linha São José no período matutino, durante o mês de março/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
09/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000156 000552	029-33900000	-	1.000,00	4.591,00	1.000,00	3.591,00
09/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000323 000553	029-33900000	-	2.591,00	4.591,00	3.591,00	1.000,00
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000545	029-33900000	3.195,78	-	7.786,78	-	4.195,78
Complementação ao empenho 0345/2011 cfe parte nf. n. 000128 anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000546	029-33900000	1.509,32	-	9.296,10	-	5.705,10
Complementação ao empenho 0345/2011 cfe parte nf. n. 000128 anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						5.705,10	3.591,00	5.705,10

01696 - TRANSPORTES ROYER LTDA

SALDO ANTERIOR

3.189,76

01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000346	029-33900000	1.000,00	-	4.189,76	-	4.189,76
Estimativa com transporte de alunos das Linhas União e São Salvador vespertino, durante o mês de março/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
09/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000157 000559	029-33900000	-	1.000,00	4.189,76	1.000,00	3.189,76
09/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000322 000560	029-33900000	-	2.189,76	4.189,76	3.189,76	1.000,00
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000547	029-33900000	3.186,56	-	7.376,32	-	4.186,56
Complementação ao empenho 0346/2011 cfe nf 000041, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						4.186,56	3.189,76	4.186,56

01702 - ARI FERRARI E OUTROS

SALDO ANTERIOR

21.336,00

31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000498	001-31900000	10.668,00	-	32.004,00	-	10.668,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe.								

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
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000498 000702	001-31900000	-	7.698,00	32.004,00	29.034,00	2.970,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000498 000703	001-31900000	-	2.970,00	32.004,00	32.004,00	-
T O T A I S						10.668,00	10.668,00	-

01703 - ROBERTO SÉRGIO BESEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

24.375,82

31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000519	077-31900000	8.268,00	-	32.643,82	-	8.268,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000519 000807	077-31900000	-	1.146,00	32.643,82	25.521,82	7.122,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000519 000809	077-31900000	-	1.503,00	32.643,82	27.024,82	5.619,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000519 000812	077-31900000	-	1.503,00	32.643,82	28.527,82	4.116,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000519 000815	077-31900000	-	2.970,00	32.643,82	31.497,82	1.146,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000519 000816	077-31900000	-	1.146,00	32.643,82	32.643,82	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000520	077-31900000	731,40	-	33.375,22	-	731,40
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000520 000810	077-31900000	-	293,62	33.375,22	32.937,44	437,78
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000520 000813	077-31900000	-	437,78	33.375,22	33.375,22	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000521	077-31900000	2.099,53	-	35.474,75	-	2.099,53
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000521 000808	077-31900000	-	773,55	35.474,75	34.148,77	1.325,98
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000521 000811	077-31900000	-	107,76	35.474,75	34.256,53	1.218,22
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000521 000814	077-31900000	-	470,45	35.474,75	34.726,98	747,77
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000521 000817	077-31900000	-	747,77	35.474,75	35.474,75	-
T O T A I S						11.098,93	11.098,93	-

01710 - COPY MAIS CARTUCHOS & SUP. PARA INFORMÁTICA LTDA

SALDO ANTERIOR

505,00

01/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000290 000507	007-33900000	-	505,00	505,00	505,00	-
T O T A I S						-	505,00	-

01785 - ARAMOC ASSOS. DE ARBITROS DE M. O. CATARINENSE

SALDO ANTERIOR

-

04/03/2011	Vl.Em.Nr.	000373	046-33900000	238,00	-	238,00	-	238,00
Despesa com inscrição do time adulto e Sub 16 para o Campeonato de Futebol de Campo Super Copa Rádio Catarinense, cfe recibo n. 0138, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
10/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000373 000567	046-33900000	-	238,00	238,00	238,00	-
T O T A I S						238,00	238,00	-

01810 - CENTRO DE INFORM E AUT DO EST DE SC

SALDO ANTERIOR

120,92

31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000552	011-33900000	162,72	-	283,64	-	162,72
Despesa com manutenção de sistema de processamento de dados, cfe. convênio, ref. o mês de março/2011, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000552 000836	011-33900000	-	162,72	283,64	283,64	-

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
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000555	011-33900000	6,00	-	289,64	6,00
Despesa com manutenção de sistema de processamento de dados, cfe. convênio, ref. o mês de fevereiro/2011, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:							
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000555 000839	011-33900000	-	6,00	289,64	-
T O T A I S						168,72	-

01812 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

SALDO ANTERIOR							45,08
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000553	011-33900000	50,83	-	95,91	50,83
Despesas ref. a manutenção do FUNSET, cfe. convênio ref. o mês de março/2011, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:							
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000553 000837	011-33900000	-	50,83	95,91	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000556	011-33900000	3,41	-	99,32	3,41
Despesas ref. a manutenção do FUNSET, cfe. convênio ref. o mês de fevereiro/2011, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:							
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000556 000840	011-33900000	-	3,41	99,32	-
T O T A I S						54,24	-

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

SALDO ANTERIOR							900,00
04/03/2011	Vl.Em.Nr.	000372	007-33900000	2.640,00	-	3.540,00	2.640,00
Despesas com publicações de Editais ref ao mês de fevereiro/2011e criação de Spot para veiculação de mídia Rádio Tropical, cfe nf.n. 000151, anexa. Processo: 0043/2010 Nr.Licitacao: 0021CV2010							
10/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000372 000565	007-33900000	-	2.640,00	3.540,00	-
T O T A I S						2.640,00	-

01863 - PANIFICADORA PIVETTA LTDA-ME

SALDO ANTERIOR							554,40
04/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000286 000545	051-33900000	-	554,40	554,40	-
24/03/2011	Vl.Em.Nr.	000473	025-33900000	272,50	-	826,90	272,50
Aquisição de 34,174kg pão tipo caseirinho, 12,16kg pão integral fatiado para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 001477, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010							
25/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000473 000677	025-33900000	-	272,50	826,90	-
T O T A I S						272,50	-

01872 - DIGITAL SECURITY DO BRASIL

SALDO ANTERIOR							178,00
04/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000207 000549	007-33900000	-	178,00	178,00	-
T O T A I S						-	-

01876 - KORPPUS PROMOÇÕES E EVENTOS S/S LTDA-ME

SALDO ANTERIOR							-
17/03/2011	Vl.Em.Nr.	000447	027-33900000	570,00	-	570,00	570,00
Despesa com inscrição de Cristiano Hermes e Silvana Melere na participação do 25° JOPEF Brasil, Curso de Educação Física a ser realizado na cidade de Curitiba-PR, cfe. inscrição 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
17/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000447	000643 027-33900000	-	570,00	570,00	570,00 -
T O T A I S						570,00	570,00 -

02040 - SEGMENTO INFORMATICA LTDA

SALDO ANTERIOR

217,80

03/03/2011	Vl.Em.Nr.	000360	027-33900000	350,00	-	567,80	- 350,00
Aquisição de 01un nobreak NHS Mini 600 VA para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 001184, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
09/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000360	000554 027-33900000	-	350,00	567,80	567,80 -
T O T A I S						350,00	350,00 -

02044 - AGRO DIVEL IND COM E REP DE MAQ AG LTDA

SALDO ANTERIOR

390,00

09/03/2011	Vl.Em.Nr.	000379	078-33900000	67,00	-	457,00	- 67,00
Aquisição de peças: 01un parafuso do contra peso, 01un pf tucho grande peso traz., 01un porca aço, 01un parafuso supt alav., 01un arruela para reposição no Trator TL 85, cfe nf.n. 3300, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
15/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000379	000628 078-33900000	-	67,00	457,00	457,00 -
T O T A I S						67,00	67,00 -

02049 - MERCADO TORTELLI & TORTELLI LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

04/03/2011	Vl.Em.Nr.	000369	027-33900000	2.549,29	-	2.549,29	- 2.549,29
Aquisição de 99un toalha de papel, 15un lustra moveis, 18un oleo peroba, 24un limpa vidros recarga, 36un sapolio, 36un pinho, 36un cera pasta, 36un sapolio pó, 36un papel higienico, 15un kiboa, 24un cera liquida, 30un detergente, 12un veja, 05un omo, 03un amaciante 2L, 36un alcool, 08un limpa vidros, 01un sabão para manutenção da limpeza da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000178-179, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
10/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000369	000564 027-33900000	-	2.549,29	2.549,29	2.549,29 -
22/03/2011	Vl.Em.Nr.	000462	025-33900000	886,42	-	3.435,71	- 886,42
Aquisição de 10un açúcar 5kg, 04un açúcar baunilha, 24un biscoito agua e sal, 03un canela, 12un chá mate leão, 06un doce de leite, 20un extrato de tomate, 03un fermento quimico, 02un farinha de trigo, 44,95kg laranja, 77,36kg maçã, 03un cravo da india, 20un margarina, 12un pipoca, 02un oregano, 10un sagu, 03un sal, 20un suco concentrado, 02un vinagre lt, para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000181-183, anexas. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010							
24/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000462	000660 025-33900000	-	886,42	3.435,71	3.435,71 -
T O T A I S						3.435,71	3.435,71 -

02079 - LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

SALDO ANTERIOR

3.000,00

02/03/2011	Vl.Em.Nr.	000354	059-33900000	1.500,00	-	4.500,00	- 1.500,00
Serviços prestados ref intalações elétricas (manutenção de rede da iluminação pública da área urbana do município), cfe nf.n. 001474, anexa. Processo: 0020/2010 Nr.Licitacao: 0014/2010							
09/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000354	000555 059-33900000	-	1.500,00	4.500,00	4.500,00 -
T O T A I S						1.500,00	1.500,00 -

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
02110 - TRANSPORTES IBICARÉ LTDA ME								
SALDO ANTERIOR								9.198,88
01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000344	029-33900000	1.000,00	-	10.198,88	-	10.198,88
Estimativa com transporte de alunos das linhas: São Luiz Gonzaga matutino, Linha do Cedro matutino e vespertino, Triângulo vespertino e Estreito matutino, durante o mês de março/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
09/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000154 000557	029-33900000	-	1.000,00	10.198,88	1.000,00	9.198,88
09/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000321 000558	029-33900000	-	8.198,88	10.198,88	9.198,88	1.000,00
15/03/2011	Vl.Em.Nr.	000434	033-33900000	1.000,00	-	11.198,88	-	2.000,00
Estimativa com transporte escolar das linhas:Gramado Sarandi matutino e Gramado dos Leite vespertino e referente ao mês de março/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000541	033-33900000	847,78	-	12.046,66	-	2.847,78
Complementação ao empenho 0434/2011 cfe parte nf. n. 000181, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000542	033-33900000	1.625,62	-	13.672,28	-	4.473,40
Complementação ao empenho 0434/2011 cfe. parte nf. n. 000181 anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000543	029-33900000	5.286,08	-	18.958,36	-	9.759,48
Complementação ao empenho 0344/2011 cfe parte nf. n. 000182, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000544	029-33900000	2.407,55	-	21.365,91	-	12.167,03
Complementação ao empenho 0344/2011 cfe parte nf. n. 000182, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						12.167,03	9.198,88	12.167,03
02119 - DELCIR BOESING								
SALDO ANTERIOR								-
14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000417	062-44900000	995,00	-	995,00	-	995,00
Aquisição de 50un tubos de concreto 40cm para canalização na Rua Euclides Pivetta, cfe nf.n. 000.000.107, anexa. Processo: 0009/2011 Nr.Licitacao: 0008CV2011								
17/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000417 000639	062-44900000	-	995,00	995,00	995,00	-
T O T A I S						995,00	995,00	-
02148 - MALHASUL IND. E COM. LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
04/03/2011	Vl.Em.Nr.	000374	046-33900000	457,20	-	457,20	-	457,20
Aquisição de 40un calção poliester liso e 40pr meias fut lisa c/ dobra pe atalhado para CME, cfe nf.n. 000.002.024, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
04/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000374 000550	046-33900000	-	457,20	457,20	457,20	-
T O T A I S						457,20	457,20	-
02152 - DARCI PEDRO FACIN								
SALDO ANTERIOR								-
11/03/2011	Vl.Em.Nr.	000400	057-33900000	210,00	-	210,00	-	210,00
Aquisição de 100un mudas de época petunia, 100un mudas crovina, 20m² mudas grama sempre verde para o setor, cfe nf.n. 024301, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000400 000586	057-33900000	-	210,00	210,00	210,00	-
T O T A I S						210,00	210,00	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.							
SALDO ANTERIOR							51.089,58
01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000341	027-33900000	800,00	-	51.889,58	35.051,69
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 março/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000342	070-33900000	10.000,00	-	61.889,58	45.051,69
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, Retroescacadeira do setor, durante o mês de março/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000343	078-33900000	400,00	-	62.289,58	45.451,69
Estimativa com consumo de óleo diesel nos veículos: Tratores de pneu Ford 5030, New Holland TL 85, Chevrolet MAF 5885, durante o mês de março/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
02/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000151	000526 027-33900000	-	800,00	62.289,58	44.651,69
02/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000152	000527 070-33900000	-	10.000,00	62.289,58	34.651,69
02/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000153	000528 078-33900000	-	400,00	62.289,58	34.251,69
02/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000308	000529 027-33900000	-	6.742,88	62.289,58	27.508,81
02/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000315	000530 070-33900000	-	10.378,13	62.289,58	17.130,68
02/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000316	000531 078-33900000	-	4.520,68	62.289,58	12.610,00
02/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000319	000514 070-33900000	-	660,00	62.289,58	11.950,00
02/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000320	000515 027-33900000	-	750,00	62.289,58	11.200,00
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000536	027-33900000	375,00	-	62.664,58	11.575,00
Serviços prestados ref lavagem completa de ônibus: MDX 6180, MFQ 9726, MBW 4846, MDP 5740 e ACP 3150, cfe nf.n. 7942, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000537	027-33900000	7.789,57	-	70.454,15	19.364,57
Complementação ao empenho 341/2011, cfe nf.n. 7923-7865-7763-00039-00066-00148-00208-00239-7908-7874-7780-7727-00010-00038-00073-00124-00192-00238-7721-7863-7927-7943-00218-00207-00109-00070-00021-7730-7944-00069-00086-00224-7728-00068, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000538	070-33900000	15.186,09	-	85.640,24	34.550,66
Complementação ao empenho 342/2011, cfe nf.n. 7899-7914-7926-7844-7769-34-102-183-205-7935-7875-7836-7788-7716-7760-107-61-87-188-7916-7850-7807-7715-7759-23-116-187-169-7901-7931-7929-7910-7833-7770-7791-7713-7738-237-18-19-100-157-7900-7915-7839-7789-7714-7737-230-29-101-60-85-184-135-156-200-7717-182-7843-15-7938-7859-7754-168-67-7876-7902-7858-7710-56-154-7913-7772-84-7933-7852-7739-117-7756-155-59-13-7934-7753-7835-136-7643-33-7644-186, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000539	078-33900000	5.634,33	-	91.274,57	40.184,99
Complementação ao empenho 343/2011, cfe nf.n. 7928-7912-7857-7841-7767-7810-7817-7784-7826-7711-7740-137-91-63-103-52-14-25-7904-7898-7856-7837-7775-7797-7809-7808-7825-7755-105-58-89-190-138-7911-7870-7768-17-99-57-158, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
T O T A I S					40.184,99	34.251,69	40.184,99

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
02185 - ISA TURISMO LTDA-ME								
SALDO ANTERIOR								
28/03/2011	Vl.Em.Nr.	000484	046-33900000	900,00	-	900,00	-	900,00
Serviços prestados ref transporte de atletas da CME para participação em jogos na cidade de São José do Ouro-RS, cfe nf.n. 000065, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000484 000688	046-33900000	-	900,00	900,00	900,00	-
T O T A I S						900,00	900,00	-

02201 - IBICARÉ COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.								
SALDO ANTERIOR								
01/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000291 000506	050-44900000	-	1.677,50	3.535,50	3.535,50	-
28/03/2011	Vl.Em.Nr.	000482	076-44900000	2.255,00	-	5.790,50	-	2.255,00
Aquisição de 1500un tijolos a vista macico, 14un lage pre moldada, 01un fossa pol, 295L, 20un cimento 50kg, 05mt areia e 01un tubo PVC esgoto para reforma do sistema de esgoto do Terminal Rodoviário Municipal, cfe nf.n. 000985, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000482 000686	076-44900000	-	2.255,00	5.790,50	5.790,50	-
28/03/2011	Vl.Em.Nr.	000483	050-44900000	5.046,00	-	10.836,50	-	5.046,00
Aquisição de 25un cimento 50kg, 05mt areia, 200un bloco de cimento, 20un super galvit 3,6lt, 20un nocavor esm. sint. alum, 10un nova raz, 07un tinta esmalte verde folha, 07un tinta acrilica, 03un novacor piso liso para arquibancadas do Estádio Municipal, cfe nf.n. 000984, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000483 000687	050-44900000	-	5.046,00	10.836,50	10.836,50	-
T O T A I S						7.301,00	8.978,50	-

02240 - PANINI BRASIL LTDA								
SALDO ANTERIOR								
03/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000254 000534	042-33900000	-	492,00	492,00	492,00	-
T O T A I S						-	492,00	-

02243 - AUTO MECÂNICA R&R LTDA ME								
SALDO ANTERIOR								
04/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000266 000542	027-33900000	-	200,00	348,10	200,00	148,10
04/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000267 000543	027-33900000	-	148,10	348,10	348,10	-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000528	070-33900000	165,00	-	513,10	-	165,00
Serviços prestados ref mão de obra e serviços: limpador parabrisa, relógio temperatura e farol realizado no veículo Caminhão BTG 3246, cfe nf.n. 000046, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000529	078-33900000	80,00	-	593,10	-	245,00
Serviços prestados ref fretes peças alternador e mão de obra, realizado no Trator Ford 5030, cfe nf.n. 000045, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000530	078-33900000	98,90	-	692,00	-	343,90
Aquisição de peças: 01un rolamento alternador. 01un rolamento agulha, 01un regulador voltage, 03un parafuso soberbo, 01un soquete de lampada, 03un fusível, 03un terminal encaixe, para reposição no Trator Ford 5030, cfe nf.n. 000261, 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
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000531	070-33900000	475,80	-	1.167,80	-	819,70
Aquisição de peças: 01un pivô central, 01un bana central, 02un pivô LD, 02un bana pivô, 03un braço limpador, 03un palheta parabrisa soberbo, 01un soquete lampada farol, 01un lampada H4, cfe nf.n. 000262, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S				819,70		348,10		819,70

02246 - ALB SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA

SALDO ANTERIOR									-
11/03/2011	Vl.Em.Nr.	000402	027-33900000	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	
Serviços prestados ref Palestra Motivacional para Pais e Professores da Escola Municipal Madre Leontina realizado no dia 12/03/2011 no Salão Paroquial, cfe nf.n. 000035, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
11/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000402 000587	027-33900000	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	
T O T A I S				1.000,00		1.000,00		-	

02248 - VISARE EDITORA E ARTES GRÁFICAS LTDA

SALDO ANTERIOR									-
15/03/2011	Vl.Em.Nr.	000440	027-33900000	4.504,00	-	4.504,00	-	4.504,00	
Aquisição de 300un de cadernos educativos de Trânsito para os alunos da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 283, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
17/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000440 000638	027-33900000	-	4.504,00	4.504,00	4.504,00	-	
T O T A I S				4.504,00		4.504,00		-	

02249 - ALPHA MINERADORA DE PEDRAS LTDA

SALDO ANTERIOR									-
17/03/2011	Vl.Em.Nr.	000446	061-44900000	1.232,00	-	1.232,00	-	1.232,00	
Aquisição de 176pc meio fio de 0,40x0,80x0,10cm para Rua Euclides Pivetta, cfe nf.n. 000.000.144, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
18/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000446 000647	061-44900000	-	1.232,00	1.232,00	1.232,00	-	
T O T A I S				1.232,00		1.232,00		-	

02252 - MILTON PAULO PEREIRA

SALDO ANTERIOR									-
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000504	056-31900000	737,00	-	737,00	-	737,00	
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe. folha anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000504 000752	056-31900000	-	737,00	737,00	737,00	-	
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000505	056-31900000	136,53	-	873,53	-	136,53	
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe. folha anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000505 000753	056-31900000	-	136,53	873,53	873,53	-	
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000506	056-31900000	20,73	-	894,26	-	20,73	
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe. folha anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000506 000754	056-31900000	-	20,73	894,26	894,26	-	
T O T A I S				894,26		894,26		-	

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
02253 - HINGRITH VANESSA RHODEN FOPPA E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000507	035-31900000	8.631,00	-	8.631,00	-	8.631,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000507 000755	035-31900000	-	1.485,00	8.631,00	1.485,00	7.146,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000507 000756	035-31900000	-	1.993,00	8.631,00	3.478,00	5.153,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000507 000757	035-31900000	-	1.485,00	8.631,00	4.963,00	3.668,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000507 000758	035-31900000	-	1.834,00	8.631,00	6.797,00	1.834,00
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000507 000759	035-31900000	-	1.834,00	8.631,00	8.631,00	-
T O T A I S						8.631,00	8.631,00	-