

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							32.961,20
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000560	044-33900000	50,00	-	33.011,20	1.934,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Torre Repetido ra de TV local, durante o mês de abril/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000561	046-33900000	500,00	-	33.511,20	2.434,93
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 ref ao mês de abril/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000562	057-33900000	50,00	-	33.561,20	2.484,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Capela Mortuária Municipal e da Praça Municipal, durante o mês de abril/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000563	070-33900000	500,00	-	34.061,20	2.984,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Terminal Rodoviário Municipal e pela Garagem Municipal, durante o mês de abril/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000564	007-33900000	500,00	-	34.561,20	3.484,93
Estimativa com consumo de energia elétrica no setor, durante o mês de abril/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000565	027-33900000	100,00	-	34.661,20	3.584,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Escola Municipal Madre Leontina, durante o mês de abril/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
12/04/2011	Vl.Em.Nr.	000627	059-33900000	6.396,64	-	41.057,84	9.981,57
Despesa com a manutenção da iluminação pública no mês de março/2011 cfe. fatura n000.376.700, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
12/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000627 000925	059-33900000	-	6.396,64	41.057,84	3.584,93
12/04/2011	Vl.Em.Nr.	000634	044-33900000	50,97	-	41.108,81	3.635,90
Complementação ao empenho 330/2011, cfe 002.294.190, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
12/04/2011	Vl.Em.Nr.	000635	046-33900000	733,54	-	41.842,35	4.369,44
Complementação ao empenho 331/2011, cfe faturas n. 002.061.449-000.407.837-000.407.272, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
12/04/2011	Vl.Em.Nr.	000636	057-33900000	214,17	-	42.056,52	4.583,61
Complementação ao empenho 332/2011, cfe fatura n. 000.407.877-407.265-407.266-407.254, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
12/04/2011	Vl.Em.Nr.	000637	070-33900000	246,89	-	42.303,41	4.830,50
Complementação ao empenho 333/2011, cfe faturas n. 000.407.876-407.255, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
12/04/2011	Vl.Em.Nr.	000638	007-33900000	448,85	-	42.752,26	5.279,35
Complementação ao empenho 334/2011, cfe faturas n. 002.294.191-002.061.421-000.407.273-407.271, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
12/04/2011	Vl.Em.Nr.	000639	027-33900000	466,22	-	43.218,48	5.745,57
Complementação ao empenho 335/2011, cfe nf.n. 000.407.280-407.291-407.277-407.282-407.288-407.276-407.289-407.278-407.279-407.285, anexas.							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000330 000969	044-33900000	-	50,00	43.218,48	37.522,91	5.695,57
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000331 000970	046-33900000	-	500,00	43.218,48	38.022,91	5.195,57
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000332 000971	057-33900000	-	50,00	43.218,48	38.072,91	5.145,57
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000333 000972	070-33900000	-	500,00	43.218,48	38.572,91	4.645,57
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000334 000973	007-33900000	-	500,00	43.218,48	39.072,91	4.145,57
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000335 000974	027-33900000	-	100,00	43.218,48	39.172,91	4.045,57
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000634 000975	044-33900000	-	50,97	43.218,48	39.223,88	3.994,60
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000635 000976	046-33900000	-	733,54	43.218,48	39.957,42	3.261,06
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000636 000977	057-33900000	-	214,17	43.218,48	40.171,59	3.046,89
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000637 000978	070-33900000	-	246,89	43.218,48	40.418,48	2.800,00
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000638 000979	007-33900000	-	448,85	43.218,48	40.867,33	2.351,15
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000639 000980	027-33900000	-	466,22	43.218,48	41.333,55	1.884,93
T O T A I S						10.257,28	10.257,28	1.884,93

00002 - BRASIL TELECOM S.A.

SALDO ANTERIOR								4.685,65
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000567	007-33900000	1.000,00	-	5.685,65	-	1.000,00
Estimativa com consumo de tarifas telefônicas por esta Administração, durante o mês de abril/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000567 000963	007-33900000	-	1.000,00	5.685,65	5.685,65	-
20/04/2011	Vl.Em.Nr.	000670	007-33900000	828,04	-	6.513,69	-	828,04
Complementação ao empenho 567/2011, cfe faturas n. 000.580.761-580.766-580.762-000.023.872-580.763-580.764, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000670 000962	007-33900000	-	828,04	6.513,69	6.513,69	-
T O T A I S						1.828,04	1.828,04	-

00003 - CASAN

SALDO ANTERIOR								3.217,07
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000566	007-33900000	500,00	-	3.717,07	-	1.000,00
Estimativa com consumo de água por esta Administração, durante o mês de abril/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/04/2011	Vl.Em.Nr.	000588	007-33900000	548,50	-	4.265,57	-	1.548,50
Complementação ao empenho 336/2011, cfe faturas n. 003.765-770-774-773-772-771-768-767-766, anexaas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000336 000913	007-33900000	-	500,00	4.265,57	3.217,07	1.048,50
11/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000588 000914	007-33900000	-	548,50	4.265,57	3.765,57	500,00
T O T A I S						1.048,50	1.048,50	500,00

00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.

SALDO ANTERIOR								9.402,00
12/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000526 000916	007-33900000	-	3.134,00	9.402,00	9.402,00	-
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000722	007-33900000	3.134,00	-	12.536,00	-	3.134,00
Despesa com locação de Sistemas: Contabilidade, Folha de Pagamento, Licitações/Compras, Tributação, Administração de Frotas, PPA/LDO, Controle Patrimonial ref ao mês de abril/2011, cfe nf.n. 001142-1143, anexas.								
Processo: 0001/2009 Nr.Licitacao: 0001/2009								
T O T A I S						3.134,00	3.134,00	3.134,00

00026 - LISETE C. M. MELERE E OUTROS

SALDO ANTERIOR								163.274,22
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000699	026-31900000	25.127,00	-	188.401,22	-	25.127,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/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	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000699 001056	026-31900000	-	1.834,00	188.401,22	165.108,22	23.293,00	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000699 001058	026-31900000	-	2.115,00	188.401,22	167.223,22	21.178,00	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000699 001063	026-31900000	-	1.054,00	188.401,22	168.277,22	20.124,00	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000699 001065	026-31900000	-	1.485,00	188.401,22	169.762,22	18.639,00	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000699 001066	026-31900000	-	1.485,00	188.401,22	171.247,22	17.154,00	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000699 001067	026-31900000	-	1.993,00	188.401,22	173.240,22	15.161,00	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000699 001069	026-31900000	-	1.485,00	188.401,22	174.725,22	13.676,00	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000699 001070	026-31900000	-	2.734,00	188.401,22	177.459,22	10.942,00	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000699 001073	026-31900000	-	1.485,00	188.401,22	178.944,22	9.457,00	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000699 001074	026-31900000	-	1.993,00	188.401,22	180.937,22	7.464,00	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000699 001075	026-31900000	-	1.993,00	188.401,22	182.930,22	5.471,00	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000699 001078	026-31900000	-	1.993,00	188.401,22	184.923,22	3.478,00	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000699 001086	026-31900000	-	1.993,00	188.401,22	186.916,22	1.485,00	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000699 001087	026-31900000	-	1.485,00	188.401,22	188.401,22	-	
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000700	026-31900000	2.240,84	-	190.642,06	-	2.240,84	
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe.								
	folha anexa.								
	Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000700 001059	026-31900000	-	505,62	190.642,06	188.906,84	1.735,22	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000700 001064	026-31900000	-	466,40	190.642,06	189.373,24	1.268,82	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000700 001068	026-31900000	-	208,82	190.642,06	189.582,06	1.060,00	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000700 001071	026-31900000	-	868,14	190.642,06	190.450,20	191,86	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000700 001079	026-31900000	-	191,86	190.642,06	190.642,06	-	
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000701	026-31900000	432,24	-	191.074,30	-	432,24	
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe.								
	folha anexa.								
	Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000701 001072	026-31900000	-	432,24	191.074,30	191.074,30	-	
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000702	026-31900000	742,00	-	191.816,30	-	742,00	
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe.								
	folha anexa.								
	Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000702 001080	026-31900000	-	742,00	191.816,30	191.816,30	-	
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000703	026-31900000	6.349,00	-	198.165,30	-	6.349,00	
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe.								
	folha anexa.								
	Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000703 001057	026-31900000	-	740,00	198.165,30	192.556,30	5.609,00	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000703 001060	026-31900000	-	1.403,00	198.165,30	193.959,30	4.206,00	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000703 001076	026-31900000	-	1.018,00	198.165,30	194.977,30	3.188,00	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000703 001081	026-31900000	-	1.152,00	198.165,30	196.129,30	2.036,00	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000703 001084	026-31900000	-	1.018,00	198.165,30	197.147,30	1.018,00	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000703 001088	026-31900000	-	1.018,00	198.165,30	198.165,30	-	
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000704	026-31900000	461,10	-	198.626,40	-	461,10	
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe.								
	folha anexa.								
	Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000704 001061	026-31900000	-	407,04	198.626,40	198.572,34	54,06	
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000704 001082	026-31900000	-	54,06	198.626,40	198.626,40	-	
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000705	026-31900000	2.146,64	-	200.773,04	-	2.146,64	
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe.								
	folha anexa.								
	Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000705 001062	026-31900000	-	1.244,38	200.773,04	199.870,78	902,26
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000705 001077	026-31900000	-	203,60	200.773,04	200.074,38	698,66
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000705 001083	026-31900000	-	645,21	200.773,04	200.719,59	53,45
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000705 001085	026-31900000	-	53,45	200.773,04	200.773,04	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000707	026-31900000	5.693,67	-	206.466,71	-	5.693,67
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000707 001089	026-31900000	-	740,00	206.466,71	201.513,04	4.953,67
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000707 001090	026-31900000	-	755,00	206.466,71	202.268,04	4.198,67
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000707 001092	026-31900000	-	737,00	206.466,71	203.005,04	3.461,67
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000707 001094	026-31900000	-	740,00	206.466,71	203.745,04	2.721,67
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000707 001097	026-31900000	-	911,67	206.466,71	204.656,71	1.810,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000707 001098	026-31900000	-	1.070,00	206.466,71	205.726,71	740,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000707 001101	026-31900000	-	740,00	206.466,71	206.466,71	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000708	026-31900000	162,18	-	206.628,89	-	162,18
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000708 001099	026-31900000	-	162,18	206.628,89	206.628,89	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000709	026-31900000	147,90	-	206.776,79	-	147,90
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000709 001095	026-31900000	-	55,50	206.776,79	206.684,39	92,40
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000709 001100	026-31900000	-	92,40	206.776,79	206.776,79	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000710	026-31900000	82,92	-	206.859,71	-	82,92
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000710 001091	026-31900000	-	20,73	206.859,71	206.797,52	62,19
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000710 001093	026-31900000	-	20,73	206.859,71	206.818,25	41,46
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000710 001096	026-31900000	-	20,73	206.859,71	206.838,98	20,73
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000710 001102	026-31900000	-	20,73	206.859,71	206.859,71	-
T O T A I S						43.585,49	43.585,49	-

00053 - PASEP

SALDO ANTERIOR								25.482,92
07/04/2011	Vl.Em.Nr.	000608	088-33900000	11,34	-	25.494,26	-	11,34
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de abril/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
07/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000608 000871	088-33900000	-	11,34	25.494,26	25.494,26	-
08/04/2011	Vl.Em.Nr.	000621	088-33900000	2.312,05	-	27.806,31	-	2.312,05
Contribuição devida referente 1º parcela convênio FPM no mês de abril/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000621 000911	088-33900000	-	2.312,05	27.806,31	27.806,31	-
08/04/2011	Vl.Em.Nr.	000622	088-33900000	0,20	-	27.806,51	-	0,20
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de abril/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000622 000912	088-33900000	-	0,20	27.806,51	27.806,51	-
12/04/2011	Vl.Em.Nr.	000625	088-33900000	5.153,01	-	32.959,52	-	5.153,01
Contribuição devida referente ao total das receitas no mês de março/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
12/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000625	000922	088-33900000	-	5.153,01	32.959,52	32.959,52	-
12/04/2011	Vl.Em.Nr. 000630		088-33900000	51,48	-	33.011,00	-	51,48
	Contribuição devida referente parcela repasse convênio no mês de abril/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
12/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000630	000915	088-33900000	-	51,48	33.011,00	33.011,00	-
19/04/2011	Vl.Em.Nr. 000663		088-33900000	104,03	-	33.115,03	-	104,03
	Contribuição devida referente 2º parcela convênio FPM no mês de abril/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
19/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000663	000956	088-33900000	-	104,03	33.115,03	33.115,03	-
20/04/2011	Vl.Em.Nr. 000669		088-33900000	357,60	-	33.472,63	-	357,60
	Contribuição devida referente 2º parcela convênio FPM no mês de abril/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
20/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000669	000961	088-33900000	-	357,60	33.472,63	33.472,63	-
29/04/2011	Vl.Em.Nr. 000720		088-33900000	1.272,21	-	34.744,84	-	1.272,21
	Contribuição devida referente 3º parcela convênio FPM no mês de abril/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000720	001124	088-33900000	-	1.272,21	34.744,84	34.744,84	-
29/04/2011	Vl.Em.Nr. 000721		088-33900000	12,46	-	34.757,30	-	12,46
	Contribuição devida referente parcela convênio no mês de abril/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000721	001125	088-33900000	-	12,46	34.757,30	34.757,30	-
T O T A I S						9.274,38	9.274,38	-
00086 - JOAÇABA PNEUS LTDA								
SALDO ANTERIOR								10.564,00
11/04/2011	Vl.Em.Nr. 000624		070-33900000	1.706,40	-	12.270,40	-	1.706,40
	Aquisição de 12un camara 1000x20, 06un camara 900x20 e 12un protetor radial para o setor, cfe nf.n. 000.002.865, anexa.							
	Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0002CV2011							
12/04/2011	Vl.Em.Nr. 000644		013-33900000	60,00	-	12.330,40	-	1.766,40
	Serviços prestados ref geometria e balanceamento realizado no veículo Logan MHJ 2344, cfe nf.n. 001982, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
15/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000624	000942	070-33900000	-	1.706,40	12.330,40	12.270,40	60,00
15/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000644	000945	013-33900000	-	60,00	12.330,40	12.330,40	-
T O T A I S						1.766,40	1.766,40	-
00093 - AMMOC								
SALDO ANTERIOR								14.327,52
15/04/2011	Vl.Em.Nr. 000653		006-33500000	4.775,84	-	19.103,36	-	4.775,84
	Contribuição mensal ref ao mês de abril/2011, cfe recibo n. 046/2011, anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
18/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000653	000948	006-33500000	-	4.775,84	19.103,36	19.103,36	-
T O T A I S						4.775,84	4.775,84	-
00097 - EMP BRAS CORREIOS E TELEG								
SALDO ANTERIOR								2.752,40
12/04/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000023	000917	007-33900000	-	317,66	2.752,40	1.177,79	1.574,61
T O T A I S						-	317,66	1.574,61

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
00104 - VALTER GEHM - ME								
SALDO ANTERIOR								854,00
05/04/2011	Vl.Em.Nr.	000600	027-33900000	141,00	-	995,00	-	141,00
Serviços prestados ref instalação elétrica no Microônibus MDP 5740, cfe nf.n. 006060, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000600 000894	027-33900000	-	141,00	995,00	995,00	-
T O T A I S						141,00	141,00	-
00122 - BADESC SA								
SALDO ANTERIOR								67.326,80
19/04/2011	Vl.Em.Nr.	000661	086-46900000	22.348,73	-	89.675,53	-	22.348,73
Amortização ref. parcela 20/24 do mês de abril/2011 proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 2008010900. Processo: Nr.Licitacao:								
19/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000661 000954	086-46900000	-	22.348,73	89.675,53	89.675,53	-
19/04/2011	Vl.Em.Nr.	000662	085-32900000	183,90	-	89.859,43	-	183,90
Juros ref. parcela 20/24 do mês de março/2011proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 2008010900. Processo: Nr.Licitacao:								
19/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000662 000955	085-32900000	-	183,90	89.859,43	89.859,43	-
T O T A I S						22.532,63	22.532,63	-
00140 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IBICARE								
SALDO ANTERIOR								8.841,00
27/04/2011	Vl.Em.Nr.	000683	002-33500000	2.947,00	-	11.788,00	-	2.947,00
Subvenção Social ref ao mês de abril/2011, cfe recibo n. 001596, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000683 001044	002-33500000	-	2.947,00	11.788,00	11.788,00	-
T O T A I S						2.947,00	2.947,00	-
00142 - ELIANE MARIA FERONATTO E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								38.185,54
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000685	005-31900000	8.454,00	-	46.639,54	-	8.454,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000685 000994	005-31900000	-	895,00	46.639,54	39.080,54	7.559,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000685 000996	005-31900000	-	1.464,00	46.639,54	40.544,54	6.095,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000685 000997	005-31900000	-	1.921,00	46.639,54	42.465,54	4.174,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000685 000999	005-31900000	-	2.970,00	46.639,54	45.435,54	1.204,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000685 001000	005-31900000	-	1.204,00	46.639,54	46.639,54	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000686	005-31900000	1.623,92	-	48.263,46	-	1.623,92
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000686 000998	005-31900000	-	999,58	48.263,46	47.639,12	624,34
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000686 001001	005-31900000	-	624,34	48.263,46	48.263,46	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000687	005-31900000	161,75	-	48.425,21	-	161,75
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000687 000995	005-31900000	-	161,75	48.425,21	48.425,21	-
T O T A I S						10.239,67	10.239,67	-

00143 - MARCO A. DE OLIVEIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR

29.178,06

28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000688	014-31900000	7.820,00	-	36.998,06	-	7.820,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000688 001002	014-31900000	-	3.775,00	36.998,06	32.953,06	4.045,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000688 001004	014-31900000	-	2.127,00	36.998,06	35.080,06	1.918,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000688 001007	014-31900000	-	1.918,00	36.998,06	36.998,06	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000689	014-31900000	2.059,58	-	39.057,64	-	2.059,58
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000689 001003	014-31900000	-	842,70	39.057,64	37.840,76	1.216,88
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000689 001005	014-31900000	-	1.216,88	39.057,64	39.057,64	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000690	014-31900000	1.441,60	-	40.499,24	-	1.441,60
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000690 001006	014-31900000	-	1.441,60	40.499,24	40.499,24	-
T O T A I S						11.321,18	11.321,18	-

00144 - FRANCISCO SALVI E OUTROS

SALDO ANTERIOR

84.439,20

28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000691	069-31900000	21.734,00	-	106.173,20	-	21.734,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000691 001008	069-31900000	-	1.146,00	106.173,20	85.585,20	20.588,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000691 001010	069-31900000	-	1.850,00	106.173,20	87.435,20	18.738,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000691 001011	069-31900000	-	755,00	106.173,20	88.190,20	17.983,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000691 001014	069-31900000	-	1.174,00	106.173,20	89.364,20	16.809,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000691 001017	069-31900000	-	994,00	106.173,20	90.358,20	15.815,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000691 001019	069-31900000	-	994,00	106.173,20	91.352,20	14.821,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000691 001021	069-31900000	-	2.560,00	106.173,20	93.912,20	12.261,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000691 001022	069-31900000	-	1.233,00	106.173,20	95.145,20	11.028,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000691 001024	069-31900000	-	1.070,00	106.173,20	96.215,20	9.958,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000691 001027	069-31900000	-	755,00	106.173,20	96.970,20	9.203,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000691 001029	069-31900000	-	1.146,00	106.173,20	98.116,20	8.057,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000691 001031	069-31900000	-	1.866,00	106.173,20	99.982,20	6.191,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000691 001033	069-31900000	-	737,00	106.173,20	100.719,20	5.454,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000691 001036	069-31900000	-	1.146,00	106.173,20	101.865,20	4.308,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000691 001038	069-31900000	-	994,00	106.173,20	102.859,20	3.314,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000691 001040	069-31900000	-	1.174,00	106.173,20	104.033,20	2.140,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000691 001042	069-31900000	-	994,00	106.173,20	105.027,20	1.146,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000691 001046	069-31900000	-	1.146,00	106.173,20	106.173,20	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000692	069-31900000	119,78	-	106.292,98	-	119,78
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000692 001015	069-31900000	-	65,72	106.292,98	106.238,92	54,06
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000692 001025	069-31900000	-	54,06	106.292,98	106.292,98	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000693	069-31900000	143,26	-	106.436,24	-	143,26
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000693 001034	069-31900000	-	143,26	106.436,24	106.436,24	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000694	069-31900000	3.726,65	-	110.162,89	-	3.726,65
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000694 001009	069-31900000	-	426,89	110.162,89	106.863,13	3.299,76
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000694 001012	069-31900000	-	117,18	110.162,89	106.980,31	3.182,58
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000694 001016	069-31900000	-	55,80	110.162,89	107.036,11	3.126,78
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000694 001018	069-31900000	-	173,95	110.162,89	107.210,06	2.952,83
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000694 001020	069-31900000	-	273,35	110.162,89	107.483,41	2.679,48
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000694 001023	069-31900000	-	148,08	110.162,89	107.631,49	2.531,40
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000694 001026	069-31900000	-	179,84	110.162,89	107.811,33	2.351,56
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000694 001028	069-31900000	-	192,78	110.162,89	108.004,11	2.158,78
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000694 001030	069-31900000	-	131,79	110.162,89	108.135,90	2.026,99
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000694 001032	069-31900000	-	223,92	110.162,89	108.359,82	1.803,07
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000694 001035	069-31900000	-	309,96	110.162,89	108.669,78	1.493,11
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000694 001037	069-31900000	-	229,20	110.162,89	108.898,98	1.263,91
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000694 001039	069-31900000	-	173,95	110.162,89	109.072,93	1.089,96
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000694 001041	069-31900000	-	243,61	110.162,89	109.316,54	846,35
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000694 001045	069-31900000	-	273,35	110.162,89	109.589,89	573,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000694 001047	069-31900000	-	573,00	110.162,89	110.162,89	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000695	069-31900000	41,46	-	110.204,35	-	41,46
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000695 001013	069-31900000	-	41,46	110.204,35	110.204,35	-
T O T A I S						25.765,15	25.765,15	-

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR

64.016,73

08/04/2011	Vl.Em.Nr.	000611	001-31900000	2.462,18	-	66.478,91	-	2.462,18
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de março/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000611 000901	001-31900000	-	2.462,18	66.478,91	66.478,91	-
08/04/2011	Vl.Em.Nr.	000612	005-31900000	2.490,88	-	68.969,79	-	2.490,88
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de março/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000612 000902	005-31900000	-	2.490,88	68.969,79	68.969,79	-
08/04/2011	Vl.Em.Nr.	000613	014-31900000	2.981,06	-	71.950,85	-	2.981,06
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de março/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000613 000903	014-31900000	-	2.981,06	71.950,85	71.950,85	-
08/04/2011	Vl.Em.Nr.	000614	069-31900000	5.930,07	-	77.880,92	-	5.930,07
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de março/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
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000614 000904	069-31900000	-	5.930,07	77.880,92	77.880,92	-
08/04/2011	Vl.Em.Nr.	000615	056-31900000	201,61	-	78.082,53	-	201,61
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de março/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000615 000905	056-31900000	-	201,61	78.082,53	78.082,53	-
08/04/2011	Vl.Em.Nr.	000616	035-31900000	1.992,04	-	80.074,57	-	1.992,04
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de março/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000616 000906	035-31900000	-	1.992,04	80.074,57	80.074,57	-
08/04/2011	Vl.Em.Nr.	000617	026-31900000	6.236,41	-	86.310,98	-	6.236,41
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de março/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000617 000907	026-31900000	-	6.236,41	86.310,98	86.310,98	-
08/04/2011	Vl.Em.Nr.	000618	026-31900000	2.371,78	-	88.682,76	-	2.371,78
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de março/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000618 000908	026-31900000	-	2.371,78	88.682,76	88.682,76	-
08/04/2011	Vl.Em.Nr.	000619	026-31900000	1.430,95	-	90.113,71	-	1.430,95
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de março/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000619 000909	026-31900000	-	1.430,95	90.113,71	90.113,71	-
08/04/2011	Vl.Em.Nr.	000620	077-31900000	2.561,64	-	92.675,35	-	2.561,64
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de março/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000620 000910	077-31900000	-	2.561,64	92.675,35	92.675,35	-
T O T A I S						28.658,62	28.658,62	-

00175 - LUZERNA AUTO PEÇAS LTDA

SALDO ANTERIOR								34.566,00
05/04/2011	Vl.Em.Nr.	000598	070-33900000	3.950,00	-	38.516,00	-	3.950,00
Aquisição de peças: 01un bomba hidraulico e 01un carcaça cambio para reposição no Trator FD9, cfe nf.n. 000.000.011, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/04/2011	Vl.Em.Nr.	000599	027-33900000	1.406,28	-	39.922,28	-	5.356,28
Aquisição de peças: 01un bomba combustivel, 01un tampa reservatorio agua, 01un ponteira cardã, 01un jg reparo p/ valvula pedal, 01un rolamento roda dianteira, 02un graxa, 01un luca cardã, 01un cilindro mestre, 02un amortecedor, 01un cruzeta scania, para reposição no Ônibus ACP 3150, cfe nf.n. 000.000.012, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000598 000893	070-33900000	-	3.950,00	39.922,28	38.516,00	1.406,28
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000599 000892	027-33900000	-	1.406,28	39.922,28	39.922,28	-
T O T A I S						5.356,28	5.356,28	-

00197 - SUPERMERCADO ITAPUI LTDA.

SALDO ANTERIOR								1.925,74
07/04/2011	Vl.Em.Nr.	000609	025-33900000	423,60	-	2.349,34	-	423,60
Aquisição de 07un bisc. casaredo sortido, 40un sardinha, 03un massa parafuso 3kg, 02un neilar choc, 15un ovos dz, 01un óleo soja, 3,163kg queijo, 5un leite lt, 01un arroz 5kg para manutenção da merenda								

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
12/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000609 000923	025-33900000	-	423,60	2.349,34	2.349,34	-
T O T A I S						423,60	423,60	-

00207 - TRANSPORTES RODAPINEM LTDA

SALDO ANTERIOR

4.500,59

12/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000485 000919	050-44900000	-	725,59	4.500,59	4.500,59	-
T O T A I S						-	725,59	-

00221 - PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

-

12/04/2011	Vl.Em.Nr.	000632	050-44900000	1.940,00	-	1.940,00	-	1.940,00
Aquisição de 50mt brita para o pátio do Estádio Municipal, cfe nf.n. 000.317, anexa. Processo: 0008/2011 Nr.Licitacao: 0007CV2011								
12/04/2011	Vl.Em.Nr.	000633	061-44900000	6.596,00	-	8.536,00	-	8.536,00
Aquisição de 40mt brita I, 30mt pó de pedra e 100mt pedrisco para pavimentação em paralelepipedos na Rua Euclides Pivetta, cfe nf.n. 000.318, anexa. Processo: 0008/2011 Nr.Licitacao: 0007CV2011								
15/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000632 000939	050-44900000	-	1.940,00	8.536,00	1.940,00	6.596,00
15/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000633 000940	061-44900000	-	6.596,00	8.536,00	8.536,00	-
T O T A I S						8.536,00	8.536,00	-

00255 - BANCO DO BRASIL SA

SALDO ANTERIOR

11.299,32

12/04/2011	Vl.Em.Nr.	000626	007-33900000	569,00	-	11.868,32	-	569,00
Despesa com tarifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
12/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000626 000924	007-33900000	-	569,00	11.868,32	11.868,32	-
12/04/2011	Vl.Em.Nr.	000628	007-33900000	1,45	-	11.869,77	-	1,45
Despesa com tarifa extrato solicitado na agência bancária. Processo: Nr.Licitacao:								
12/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000628 000926	007-33900000	-	1,45	11.869,77	11.869,77	-
15/04/2011	Vl.Em.Nr.	000651	086-46900000	1.920,45	-	13.790,22	-	1.920,45
Amortização ref. mês de abril 2011, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao:								
15/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000651 000936	086-46900000	-	1.920,45	13.790,22	13.790,22	-
15/04/2011	Vl.Em.Nr.	000652	085-32900000	633,08	-	14.423,30	-	633,08
Juros contratados ref. mês de março de 2011, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao:								
15/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000652 000937	085-32900000	-	633,08	14.423,30	14.423,30	-
18/04/2011	Vl.Em.Nr.	000658	088-33900000	45,28	-	14.468,58	-	45,28
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de abril/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000658 000949	088-33900000	-	45,28	14.468,58	14.468,58	-
19/04/2011	Vl.Em.Nr.	000664	007-33900000	154,00	-	14.622,58	-	154,00
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
19/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000664 000957	007-33900000	-	154,00	14.622,58	14.622,58	-
26/04/2011	Vl.Em.Nr.	000680	007-33900000	43,00	-	14.665,58	-	43,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. confênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
26/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000680 000989	007-33900000	-	43,00	14.665,58	14.665,58	-
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000738	007-33900000	55,00	-	14.720,58	-	55,00
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de abril/2011, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:								
29/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000738 001126	007-33900000	-	55,00	14.720,58	14.720,58	-
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000739	011-33900000	25,00	-	14.745,58	-	25,00
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de abril/2011, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:								
29/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000739 001127	011-33900000	-	25,00	14.745,58	14.745,58	-
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000740	007-33900000	158,09	-	14.903,67	-	158,09
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas municipais e encargos bancários realizados no mês de abril/2011, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:								
29/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000740 001128	007-33900000	-	158,09	14.903,67	14.903,67	-
T O T A I S						3.604,35	3.604,35	-

00284 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DE EXCP

SALDO ANTERIOR								2.376,00
06/04/2011	Vl.Em.Nr.	000605	041-33500000	792,00	-	3.168,00	-	792,00
Subvenção social referente ao mês de abril/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
06/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000605 000869	041-33500000	-	792,00	3.168,00	3.168,00	-
T O T A I S						792,00	792,00	-

00287 - SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR								34.691,53
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000714	087-31900000	11.563,53	-	46.255,06	-	11.563,53
Proventos aos servidores inativos, cfe folha, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000714 001114	087-31900000	-	1.432,06	46.255,06	36.123,59	10.131,47
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000714 001115	087-31900000	-	1.043,04	46.255,06	37.166,63	9.088,43
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000714 001116	087-31900000	-	3.234,06	46.255,06	40.400,69	5.854,37
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000714 001117	087-31900000	-	3.721,66	46.255,06	44.122,35	2.132,71
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000714 001118	087-31900000	-	2.132,71	46.255,06	46.255,06	-
T O T A I S						11.563,53	11.563,53	-

00288 - OLINDA THIBES E OUTROS

SALDO ANTERIOR								10.084,18
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000715	087-31900000	3.359,13	-	13.443,31	-	3.359,13
Proventos aos pensionistas, cfe folha, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000715 001119	087-31900000	-	719,74	13.443,31	10.803,92	2.639,39
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000715 001120	087-31900000	-	784,40	13.443,31	11.588,32	1.854,99
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000715 001121	087-31900000	-	1.043,04	13.443,31	12.631,36	811,95
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000715 001122	087-31900000	-	201,40	13.443,31	12.832,76	610,55

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000715 001123	087-31900000	-	610,55	13.443,31	13.443,31	-
T O T A I S						3.359,13	3.359,13	-

00294 - CAMAJUR MANG E VED HIDRÁULICAS LTDA

SALDO ANTERIOR

1.627,44

25/04/2011	Vl.Em.Nr.	000676	070-33900000	296,20	-	1.923,64	-	296,20
Aquisição de 0,66mt mang lava jato, 01un capa 6, 01un terminal femea, 1,25mt mang hidraulica e 02un terminal femea para reposição na Escavadeira Hidráulica Komatsu, cfe nf.n. 000.001.144, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000676 001043	070-33900000	-	296,20	1.923,64	1.923,64	-
T O T A I S						296,20	296,20	-

00341 - ELETRONICA SIWAL LTDA

SALDO ANTERIOR

-

12/04/2011	Vl.Em.Nr.	000643	013-33900000	97,00	-	97,00	-	97,00
Serviços prestados ref conserto de TVC DVD CCE 20' da Policia Militar, cfe nf.n. 013170, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000643 000947	013-33900000	-	97,00	97,00	97,00	-
T O T A I S						97,00	97,00	-

00365 - AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA.

SALDO ANTERIOR

288,40

19/04/2011	Vl.Em.Nr.	000667	078-33900000	375,00	-	663,40	-	375,00
Aquisição de 01un raspador, 01un disco grade, 06un pf 10x35, 06un porca sex., 02un contra faca para reposição no distribuidor de adubo do setor, cfe nf.n. 000.000.647, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000667 000968	078-33900000	-	375,00	663,40	663,40	-
T O T A I S						375,00	375,00	-

00408 - SERRARIA HOFFELDER LTDA

SALDO ANTERIOR

-

06/04/2011	Vl.Em.Nr.	000607	073-44900000	19.650,00	-	19.650,00	-	19.650,00
Aquisição de 32,750m³ madeira de eucalipto para construção de ponte, vigas 20cm de espessura por 40cm de largura e 06mt comprimento e prancha com 05cm de espessura e 4,20mt de comprimento para reformas das pontes nas comunidade do interior, cfe nf.n. 000722, anexa. Processo: 0014/2011 Nr.Licitacao: 0012CV2011								
06/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000607 000870	073-44900000	-	19.650,00	19.650,00	19.650,00	-
T O T A I S						19.650,00	19.650,00	-

00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.

SALDO ANTERIOR

40.341,15

01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000338 000854	070-33900000	-	200,00	40.341,15	38.238,35	2.102,80
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000339 000852	010-33900000	-	200,00	40.341,15	38.438,35	1.902,80
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000340 000855	027-33900000	-	100,00	40.341,15	38.538,35	1.802,80
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000533 000856	070-33900000	-	818,80	40.341,15	39.357,15	984,00
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000534 000853	010-33900000	-	482,05	40.341,15	39.839,20	501,95
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000535 000857	027-33900000	-	501,95	40.341,15	40.341,15	-
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000568	070-33900000	200,00	-	40.541,15	-	200,00
Estimativa com consumo de combustível (gasolina) pelo veículo Fiat Strada MDP 0723 durante o mês de abril/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000569	010-33900000	200,00	-	40.741,15	-	400,00
	Estimativa com consumo de gasolina, pelo veículo Rádio Patrulha LOGAN MHJ 2644, durante o mês de abril/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000570	027-33900000	100,00	-	40.841,15	-	500,00
	Estimativa com consumo de gasolina pelos veículos: Kombi MGM 7179, durante o mês de abril/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
05/04/2011	Vl.Em.Nr.	000591	070-33900000	1.960,00	-	42.801,15	-	2.460,00
	Serviços prestados ref lavagem peças, tornear e alinhar cardã, solda e mão de obra mecânica realizado no Caminhão MCY 9681, cfe nf.n. 000001, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
05/04/2011	Vl.Em.Nr.	000592	070-33900000	3.363,00	-	46.164,15	-	5.823,00
	Aquisição de peças: 01un correia, 01un rolamento est correia, 01un cruzeta, 02un abraçadeira, 04un parafuso cruzeta, 01un regulador pressão, 01un rolam, 01un carcaça embreagem, 02un coxim motor, 01un elimina junta, 01un valvula freio, 01un cotovelo valvul, 01un conector, 01un rolamento embre, 01un junta cambio, 01un valvula partida, 01un junta turbina, 01un rolamento para reposição no Caminhão MCY 9681, cfe nf.n. 00039, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
05/04/2011	Vl.Em.Nr.	000593	070-33900000	650,00	-	46.814,15	-	6.473,00
	Serviços de mão de obra mecânica no Caminhão MAI 7187, cfe nf.n. 000002, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
05/04/2011	Vl.Em.Nr.	000594	070-33900000	2.005,00	-	48.819,15	-	8.478,00
	Aquisição de peças: 01un bateria, 01un kit embreagem, 01un rolamento cambio, 01un junta diferencial, 01un garfo cambio, 01un junta cambio, 01un cilindro roda, 01un flexivel, 01un rolamento para reposição no Caminhão MAI 7187, cfe nf.n. 00040, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000591	000897	070-33900000	-	1.960,00	48.819,15	6.518,00
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000592	000898	070-33900000	-	3.363,00	48.819,15	3.155,00
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000593	000899	070-33900000	-	650,00	48.819,15	2.505,00
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000594	000900	070-33900000	-	2.005,00	48.819,15	500,00
13/04/2011	Vl.Em.Nr.	000646	078-33900000	910,00	-	49.729,15	-	1.410,00
	Aquisição de peças: 01un bateria fox, 01un junta motor, 02un batente, 01un mola freio para reposição no Caminhão Tanque MAF 5885, cfe nf.n. 000072, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000646	000929	078-33900000	-	910,00	49.729,15	500,00
13/04/2011	Vl.Em.Nr.	000647	078-33900000	3.600,00	-	53.329,15	-	4.100,00
	Serviços prestados ref recuperar cabeçote e bomba injetora, conserto radiador solda e mão de obra mecânica realizado no Caminhão Tanque MAF 5885, cfe nf.n. 00004, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000647	000930	078-33900000	-	3.600,00	53.329,15	500,00
13/04/2011	Vl.Em.Nr.	000648	070-33900000	810,00	-	54.139,15	-	1.310,00
	Aquisição de peças: 01un bomba para reposição na Retroescavadeira 580H, cfe nf.n. 000073, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000648	000931	070-33900000	-	810,00	54.139,15	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
13/04/2011	Vl.Em.Nr.	000649	070-33900000	2.660,00	-	56.799,15	-	3.160,00
	Serviços prestados ref lavagem peças, recuperar conversor e mão de obra mecânica, realizado na Retroescavadeira 580H, cfe nf.n. 00005, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000649 000932	070-33900000	-	2.660,00	56.799,15	56.299,15	500,00
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000724	070-33900000	452,50	-	57.251,65	-	952,50
	Complementação ao empenho 568/2011, cfe nf.n. 128-104-083-057-034, anexas.							
	Processo: 0010/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000725	010-33900000	460,98	-	57.712,63	-	1.413,48
	Complementação ao empenho 569/2011, cfe nf.n. 135-113-097-078-052-026, anexas.							
	Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000726	027-33900000	375,97	-	58.088,60	-	1.789,45
	Complementação ao empenho 570/2011, cfe nf.n. 124-117-076-082-045, anexas.							
	Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
T O T A I S						17.747,45	18.260,80	1.789,45

00600 - APAS

SALDO ANTERIOR								1.323,00
06/04/2011	Vl.Em.Nr.	000604	041-33500000	441,00	-	1.764,00	-	441,00
	Subvenção social referente ao mês de abril/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
06/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000604 000868	041-33500000	-	441,00	1.764,00	1.764,00	-
T O T A I S						441,00	441,00	-

00628 - CRISTIANO CORRÊA HERMES

SALDO ANTERIOR								-
27/04/2011	Vl.Em.Nr.	000681	027-33900000	450,00	-	450,00	-	450,00
	Pagamento de 03 diárias ao servidor para atender despesa com estada/alimentação quando da participação do 25º JOPEF Brasil, Curso de Educação Física a ser realizado na cidade de Curitiba-PR, cfe. roteiro anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
27/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000681 000990	027-33900000	-	450,00	450,00	450,00	-
T O T A I S						450,00	450,00	-

00630 - SERIGRAFICA LUZERNA LTDA

SALDO ANTERIOR								2.525,00
20/04/2011	Vl.Em.Nr.	000674	051-33900000	375,00	-	2.900,00	-	375,00
	Serviços prestados na confecção de 03 un faixas ref as festividades em comemoração ao aniversário do município, cfe nf.n. 000.000.169, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
26/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000674 000984	051-33900000	-	375,00	2.900,00	2.900,00	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000718	057-33900000	180,00	-	3.080,00	-	180,00
	Aquisição de 02un placas indicativas (estacionamento farmácia), cfe nf.n. 000.000.179, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						555,00	375,00	180,00

00678 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS

SALDO ANTERIOR								2.100,00
13/04/2011	Vl.Em.Nr.	000645	006-33500000	700,00	-	2.800,00	-	700,00
	Contribuição devida referente ao mês de abril/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
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000645	000927 006-33500000	-	700,00	2.800,00	2.800,00	-
T O T A I S						700,00	700,00	-

00761 - FM PNEUS LTDA.

SALDO ANTERIOR								5.030,00
05/04/2011	Vl.Em.Nr.	000590	027-33900000	190,00	-	5.220,00	-	190,00
Serviços prestados ref recapagem 01un pneu 215/75R17.5 do Micro Ônibus MBW 4846, cfe nf.n. 004514, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000590	000891 027-33900000	-	190,00	5.220,00	5.220,00	-
12/04/2011	Vl.Em.Nr.	000629	070-33900000	6.740,00	-	11.960,00	-	6.740,00
Serviços prestados ref recauchutagem de 06un pneus 1400-24 da Motoniveladora 130 e recapagem de 04un pneus 900-20 do Caminhão MAO 1576, cfe nf.n. 004668-4669, anexas. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011								
15/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000629	000941 070-33900000	-	6.740,00	11.960,00	11.960,00	-
15/04/2011	Vl.Em.Nr.	000657	070-33900000	940,00	-	12.900,00	-	940,00
Serviços prestados ref recauchutagem 01un pneu 1400-24 do Rolo Compactador, cfe nf.n. 004747, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011								
18/04/2011	Vl.Em.Nr.	000659	070-33900000	350,00	-	13.250,00	-	1.290,00
Serviços prestados ref conserto de VD 03,04 e 05 realizado no Caminhão MCY 9681, cfe nf.n. 004792, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2011	Vl.Em.Nr.	000660	070-33900000	1.600,00	-	14.850,00	-	2.890,00
Serviços prestados ref recapagem de 05un pneus 1000/20 do Caminhão MCY 9681, cfe nf.n. 004791, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011								
20/04/2011	Vl.Em.Nr.	000672	078-33900000	2.820,00	-	17.670,00	-	5.710,00
Serviços prestados ref recauchutagem de 02un pneus 12.4-24 e 02un pneus 18.4-30 do Trator TL 85, cfe parte nf.n. 004859, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011								
20/04/2011	Vl.Em.Nr.	000673	070-33900000	940,00	-	18.610,00	-	6.650,00
Serviços prestados ref recauchutagem 01un pneu 1400-24 do Rolo Compactador, cfe parte nf.n. 004859, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011								
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000657	000965 070-33900000	-	940,00	18.610,00	12.900,00	5.710,00
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000659	000966 070-33900000	-	350,00	18.610,00	13.250,00	5.360,00
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000660	000967 070-33900000	-	1.600,00	18.610,00	14.850,00	3.760,00
26/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000672	000987 078-33900000	-	2.820,00	18.610,00	17.670,00	940,00
26/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000673	000988 070-33900000	-	940,00	18.610,00	18.610,00	-
T O T A I S						13.580,00	13.580,00	-

00779 - F. SARETTO E CIA LTDA

SALDO ANTERIOR								135,85
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000527	000847 070-33900000	-	135,85	135,85	135,85	-
T O T A I S						-	135,85	-

00853 - FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA

SALDO ANTERIOR								2.120,00
19/04/2011	Vl.Em.Nr.	000665	023-33900000	700,00	-	2.820,00	-	700,00
Auxílio funeral ao municípe Celso Vieira da Silva, cfe nf.n. 000100, 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
20/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000665 000964	023-33900000	-	700,00	2.820,00	2.820,00	-
T O T A I S						700,00	700,00	-

00881 - DIGIMAQ COM MÁQ E SUPRIMENTOS LTDA

SALDO ANTERIOR

2.244,80

05/04/2011	Vl.Em.Nr.	000601	027-33900000	814,50	-	3.059,30	-	814,50
Serviços prestados ref locação de máquinas copiadoras Sharf AL 1655 e ST161 ref o mês de março/2011, cfe parte nf.n. 017940, anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
05/04/2011	Vl.Em.Nr.	000602	007-33900000	293,50	-	3.352,80	-	1.108,00
Serviços prestados ref locação de maquinas copiadoras ST120 ref ao mês de março/2011, cfe parte nf.n. 017940, anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
14/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000601 000935	027-33900000	-	814,50	3.352,80	3.059,30	293,50
14/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000602 000934	007-33900000	-	293,50	3.352,80	3.352,80	-
T O T A I S						1.108,00	1.108,00	-

00954 - ALINE ANDRES - ME

SALDO ANTERIOR

-

05/04/2011	Vl.Em.Nr.	000596	007-33900000	120,00	-	120,00	-	120,00
Despesa com assinatura anual Jornal Paula ref 01/04/2011 à 04/04/2012, cfe nf.n. 000352, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000596 000887	007-33900000	-	120,00	120,00	120,00	-
T O T A I S						120,00	120,00	-

01051 - MECÂNICA E CHAP. PORTAL LTDA.

SALDO ANTERIOR

2.130,00

04/04/2011	Vl.Em.Nr.	000589	027-33900000	810,00	-	2.940,00	-	810,00
Serviços prestados ref mão de obra, torno, troca bomba, cardã realizado no ônibus ACP 3150, cfe nf.n. 001382, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
05/04/2011	Vl.Em.Nr.	000597	070-33900000	770,00	-	3.710,00	-	1.580,00
Serviços prestados ref mão de obra, troca bomba e carcaça realizado no Trator FD9, cfe nf.n. 001381, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000589 000889	027-33900000	-	810,00	3.710,00	2.940,00	770,00
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000597 000890	070-33900000	-	770,00	3.710,00	3.710,00	-
T O T A I S						1.580,00	1.580,00	-

01104 - NÁDIA NIZER

SALDO ANTERIOR

-

12/04/2011	Vl.Em.Nr.	000641	057-33900000	125,00	-	125,00	-	125,00
Aquisição de 250un mudas de flores ornamentais para o setor, cfe nf.n. 922800, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000641 000953	057-33900000	-	125,00	125,00	125,00	-
T O T A I S						125,00	125,00	-

01207 - HCG - CLÍNICA MÉDICA S/C LTDA

SALDO ANTERIOR

1.940,00

04/04/2011	Vl.Em.Nr.	000587	007-33900000	660,00	-	2.600,00	-	660,00
Serviços prestados ref mensalidade de Segurança do trabalho ref ao mês de abril/2011, cfe nf.n. 001317, 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
19/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000587 000958	007-33900000	-	660,00	2.600,00	2.600,00	-
T O T A I S						660,00	660,00	-

01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA

SALDO ANTERIOR

18.810,00

12/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000489 000920	057-33900000	-	290,00	18.810,00	12.830,00	5.980,00
12/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000490 000921	057-33900000	-	5.980,00	18.810,00	18.810,00	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000716	057-33900000	308,26	-	19.118,26	-	308,26
Serviços prestados ref coleta e transporte de residuos de serviços de saúde ref ao mês de abril/2011, cfe nf.n. 010464, anexa. Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0003/2010								
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000717	057-33900000	6.356,74	-	25.475,00	-	6.665,00
Serviços prestados ref coleta e transporte de residuos solidos domiciliares e comerciais urbanos e da Comunidade de Gramado dos Leite ref ao mês de abril/2011, cfe nf.n. 1737, anexa. Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0003/2010								
T O T A I S						6.665,00	6.270,00	6.665,00

01257 - NITROSEMEN PROD AGROPECÁRIOS LTDA

SALDO ANTERIOR

1.644,20

20/04/2011	Vl.Em.Nr.	000675	078-33900000	373,68	-	2.017,88	-	373,68
Aquisição de 207,6 lts de nitrogênio líquido refrigerado ONU 1977, para conservação de semen bovinos para implementação de genética bovina no município, cfe nf.n. 100099, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000675 000986	078-33900000	-	373,68	2.017,88	2.017,88	-
T O T A I S						373,68	373,68	-

01279 - ÉLCIO MELERE

SALDO ANTERIOR

150,00

01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000583	005-31900000	363,30	-	513,30	-	363,30
Férias concedidas ao servidor do setor, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000583 000844	005-31900000	-	363,30	513,30	513,30	-
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000584	005-31900000	363,30	-	876,60	-	363,30
Férias concedidas ao servidor do setor, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000584 000845	005-31900000	-	363,30	876,60	876,60	-
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000585	005-31900000	1.090,00	-	1.966,60	-	1.090,00
Férias concedidas ao servidor do setor, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000585 000846	005-31900000	-	1.090,00	1.966,60	1.966,60	-
T O T A I S						1.816,60	1.816,60	-

01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA

SALDO ANTERIOR

12.223,26

01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000581	012-33900000	215,61	-	12.438,87	-	1.193,61
Aquisição de 01un cx p/ corresp. acrilica dupla, 01cx grampo, 01cx clips, 50un pasta susp pont., 01un clips RG, 100un carbono azul, 01un cartucho azul, 02un cartucho magenta, 01un clips, 01un extrator grampos, 05un papel A4, 02un caneta esf. pilot azul, 03un caneta esf. azul, 02un prancheta c/ 2 reguas, 03un cartucho compativel pontecial para o setor, cfe nf.n. 000.001.838, 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
05/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000457 000866	027-33900000	-	978,00	12.438,87	12.223,26	215,61
12/04/2011	Vl.Em.Nr.	000631	013-33900000	340,00	-	12.778,87	-	555,61
	Aquisição de 01un gaveteiro volante misto carvalho para PM Civil, cfe nf.n. 000.002.150, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
12/04/2011	Vl.Em.Nr.	000642	013-33900000	873,52	-	13.652,39	-	1.429,13
	Aquisição de 02un pasta sanfonada, 12un cola bastão, 05un cartucho HP preto, 05un cartucho HP color, 02un cartucho color, 02un pasta AZ ofício, 01un grampeador, 01un grampeador metal, para manutenção dos serviços Policia Militar, cfe nf.n. 000.002.149, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
15/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000581 000946	012-33900000	-	215,61	13.652,39	12.438,87	1.213,52
15/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000631 000943	013-33900000	-	340,00	13.652,39	12.778,87	873,52
15/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000642 000944	013-33900000	-	873,52	13.652,39	13.652,39	-
T O T A I S						1.429,13	2.407,13	-

01400 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA

SALDO ANTERIOR								12.129,00
06/04/2011	Vl.Em.Nr.	000603	022-31910000	4.043,00	-	16.172,00	-	4.043,00
	Contribuição devida referente aos meses de abril/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
06/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000603 000867	022-31910000	-	4.043,00	16.172,00	16.172,00	-
T O T A I S						4.043,00	4.043,00	-

01425 - BUCCO & BUCCO LTDA

SALDO ANTERIOR								330,00
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000578	027-33900000	165,00	-	495,00	-	165,00
	Aquisição de 01un gás GLP acondicionado em vasilhame 45 kg para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.110, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000578 000888	027-33900000	-	165,00	495,00	495,00	-
08/04/2011	Vl.Em.Nr.	000610	027-33900000	170,00	-	665,00	-	170,00
	Aquisição de 01un gás engarrafado GLP acondicionado em vasilhame 45kg para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.124, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
12/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000610 000918	027-33900000	-	170,00	665,00	665,00	-
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000723	027-33900000	170,00	-	835,00	-	170,00
	Aquisição de 01un gás GLP acondicionado em vasilhame 45kg para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.169, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						505,00	335,00	170,00

01480 - WEIRICH E ALVES LTDA

SALDO ANTERIOR								1.400,00
05/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000487 000865	023-33900000	-	700,00	1.400,00	1.400,00	-
11/04/2011	Vl.Em.Nr.	000623	023-33900000	1.000,00	-	2.400,00	-	1.000,00
	Auxílio funeral ao municípe Otávio Pegoraro, cfe nf.n. 000180, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000623 000933	023-33900000	-	1.000,00	2.400,00	2.400,00	-
T O T A I S						1.000,00	1.700,00	-

01592 - POLICENO COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								-
19/04/2011	Vl.Em.Nr.	000666	061-44900000	7.340,00	-	7.340,00	-	7.340,00
	Serviços prestados ref mão de obra assentamento de calçamento e colocação de meio fio na Rua Euclides Pivetta, cfe nf.n. 000010,							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
19/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000666 000959	061-44900000	-	7.340,00	7.340,00	7.340,00	-
T O T A I S						7.340,00	7.340,00	-

01638 - MOTORMAC DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E MOTORES S.A.

SALDO ANTERIOR

-

29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000719	070-33900000	5.150,00	-	5.150,00	-	5.150,00
Aquisição de 01un junta coletor, 01 cj turbo compressor, 01un junta de borracha do acopla para reposição na Retroescavadeira 580M, cfe nf.n. 000.010.460, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						5.150,00	-	5.150,00

01694 - LUNKES TUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

SALDO ANTERIOR

9.296,10

01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000575	029-33900000	1.000,00	-	10.296,10	-	6.705,10
Estimativa com transporte de alunos da linha São José no período matutino, durante o mês de abril/2011.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000345 000876	029-33900000	-	1.000,00	10.296,10	4.591,00	5.705,10
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000545 000881	029-33900000	-	3.195,78	10.296,10	7.786,78	2.509,32
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000546 000877	029-33900000	-	1.509,32	10.296,10	9.296,10	1.000,00
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000737	029-33900000	3.914,00	-	14.210,10	-	4.914,00
Complementação ao empenho 0575/2011 cfe parte nf. n. 000133 anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						4.914,00	5.705,10	4.914,00

01696 - TRANSPORTES ROYER LTDA

SALDO ANTERIOR

7.376,32

01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000576	029-33900000	1.000,00	-	8.376,32	-	5.186,56
Estimativa com transporte de alunos das Linhas União e São Salvador vespertino, durante o mês de abril/2011.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000346 000874	029-33900000	-	1.000,00	8.376,32	4.189,76	4.186,56
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000547 000875	029-33900000	-	3.186,56	8.376,32	7.376,32	1.000,00
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000735	029-33900000	2.546,56	-	10.922,88	-	3.546,56
Complementação ao empenho 0576/2011 cfe. parte nf. n. 000042, anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000736	029-33900000	241,28	-	11.164,16	-	3.787,84
Complementação ao empenho 0576/2011 cfe parte nf n. 000042, anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						3.787,84	4.186,56	3.787,84

01702 - ARI FERRARI E OUTROS

SALDO ANTERIOR

32.004,00

28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000684	001-31900000	10.668,00	-	42.672,00	-	10.668,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000684 000992	001-31900000	-	7.698,00	42.672,00	39.702,00	2.970,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000684 000993	001-31900000	-	2.970,00	42.672,00	42.672,00	-
T O T A I S						10.668,00	10.668,00	-

01703 - ROBERTO SÉRGIO BESEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

35.474,75

28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000711	077-31900000	8.268,00	-	43.742,75	-	8.268,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/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
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000711 001103	077-31900000	-	1.146,00	43.742,75	36.620,75	7.122,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000711 001105	077-31900000	-	1.503,00	43.742,75	38.123,75	5.619,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000711 001108	077-31900000	-	1.503,00	43.742,75	39.626,75	4.116,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000711 001111	077-31900000	-	2.970,00	43.742,75	42.596,75	1.146,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000711 001112	077-31900000	-	1.146,00	43.742,75	43.742,75	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000712	077-31900000	731,40	-	44.474,15	-	731,40
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000712 001106	077-31900000	-	293,62	44.474,15	44.036,37	437,78
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000712 001109	077-31900000	-	437,78	44.474,15	44.474,15	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000713	077-31900000	1.399,19	-	45.873,34	-	1.399,19
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000713 001104	077-31900000	-	395,37	45.873,34	44.869,52	1.003,82
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000713 001107	077-31900000	-	134,70	45.873,34	45.004,22	869,12
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000713 001110	077-31900000	-	436,50	45.873,34	45.440,72	432,62
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000713 001113	077-31900000	-	432,62	45.873,34	45.873,34	-
T O T A I S						10.398,59	10.398,59	-

01781 - DAVI TERMANN

SALDO ANTERIOR

-

01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000579	025-33900000	1.044,00	-	1.044,00	-	1.044,00
Aquisição de 91un alface, 02kg alho, 50mç beterraba, 18un brocolis, 08un broto alface, 13kg cebola, 12kg cenoura, 20,08kg feijão preto, 77kg laranja, 480kg melancia, 30un repolho, 15mç tempero verde, 16kg tomate para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 925115-5116-5117, anexas. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000579 000883	025-33900000	-	1.044,00	1.044,00	1.044,00	-
T O T A I S						1.044,00	1.044,00	-

01843 - CANSAN TEXTIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

-

19/04/2011	Vl.Em.Nr.	000668	027-33900000	21.254,70	-	21.254,70	-	21.254,70
Aquisição de 820un camisetas, 872un calça e 261un jaqueta em diversos tamanhos para os alunos da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.663, anexa. Processo: 0004/2011 Nr.Licitacao: 0004CV2011								
19/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000668 000960	027-33900000	-	21.254,70	21.254,70	21.254,70	-
T O T A I S						21.254,70	21.254,70	-

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

SALDO ANTERIOR

3.540,00

05/04/2011	Vl.Em.Nr.	000595	007-33900000	4.260,00	-	7.800,00	-	4.260,00
Serviços prestados ref propaganda e publicidade ref ao mês de março/2011, cfe nf.n. 000156, anexa. Processo: 0043/2010 Nr.Licitacao: 0021CV2010								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000595 000886	007-33900000	-	4.260,00	7.800,00	7.800,00	-
T O T A I S						4.260,00	4.260,00	-

01878 - ELOI CARON

SALDO ANTERIOR

-

01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000580	025-33900000	212,40	-	212,40	-	212,40
Aquisição de 18kg doce de leite e 12kg doce de fruta para manutenção								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000580 000884	025-33900000	-	212,40	212,40	212,40	-
T O T A I S						212,40	212,40	-

01879 - SILVIANA ROVEA MELERI

SALDO ANTERIOR

-

27/04/2011	Vl.Em.Nr.	000682	027-33900000	450,00	-	450,00	-	450,00
Pagamento de 03 diárias ao servidor para atender despesa com estada/alimentação quando da participação do 25º JOPEF Brasil, Curso de Educação Física a ser realizado na cidade de Curitiba-PR, cfe. roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
27/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000682 000991	027-33900000	-	450,00	450,00	450,00	-
T O T A I S						450,00	450,00	-

02049 - MERCADO TORTELLI & TORTELLI LTDA.

SALDO ANTERIOR

3.435,71

06/04/2011	Vl.Em.Nr.	000606	027-33900000	1.136,00	-	4.571,71	-	1.136,00
Aquisição de 20un álcool, 12un cera pasta, 12un cera liquida, 24un papel higiênico, 12un oleo peroba, 10un vidrex, 20un sapolio em pó, 36un sapolio liquido, 10un oleo coaba, 24un detergente, 12un pinho e 20un toalha papel interfalhado para manutenção da limpeza da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000186, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000606 000895	027-33900000	-	1.136,00	4.571,71	4.571,71	-
T O T A I S						1.136,00	1.136,00	-

02079 - LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

SALDO ANTERIOR

4.500,00

04/04/2011	Vl.Em.Nr.	000586	059-33900000	1.500,00	-	6.000,00	-	1.500,00
Serviços prestados de instalações elétricas (manutenção de rede de iluminação publica da área urbana do município), cfe nf.n. 001498, anexa. Processo: 0020/2010 Nr.Licitacao: 0014/2010								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000586 000896	059-33900000	-	1.500,00	6.000,00	6.000,00	-
T O T A I S						1.500,00	1.500,00	-

02110 - TRANSPORTES IBICARÉ LTDA ME

SALDO ANTERIOR

21.365,91

01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000574	029-33900000	1.000,00	-	22.365,91	-	13.167,03
Estimativa com transporte de alunos das linhas: São Luiz Gonzaga matutino e verspertino, Linha do Cedro matutino, Triângulo verspertino e Estreito matutino, durante o mês de abril/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000577	033-33900000	1.000,00	-	23.365,91	-	14.167,03
Estimativa com transporte escolar noturno das linhas: Gramado Sarandi maturino e Gramados dos Leite vespertino referente ao mês de abril/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000344 000872	029-33900000	-	1.000,00	23.365,91	10.198,88	13.167,03
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000434 000878	033-33900000	-	1.000,00	23.365,91	11.198,88	12.167,03
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000541 000879	033-33900000	-	847,78	23.365,91	12.046,66	11.319,25
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000542 000873	033-33900000	-	1.625,62	23.365,91	13.672,28	9.693,63
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000543 000882	029-33900000	-	5.286,08	23.365,91	18.958,36	4.407,55

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000544 000880	029-33900000	-	2.407,55	23.365,91	21.365,91	2.000,00
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000731	029-33900000	1.177,74	-	24.543,65	-	3.177,74
	Complementação ao empenho 0574/2011 cfe parte nf n. 000183, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000732	029-33900000	5.603,33	-	30.146,98	-	8.781,07
	Complementação ao empenho 0574/2011 cfe parte nf n. 000183, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000733	033-33900000	847,78	-	30.994,76	-	9.628,85
	Complementação ao empenho 0577/2011 cfe parte nf. n. 000184, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000734	033-33900000	1.294,82	-	32.289,58	-	10.923,67
	Complementação ao empenho 0577/2011 cfe. parte nf. n. 000184, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
T O T A I S						10.923,67	12.167,03	10.923,67

02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.

SALDO ANTERIOR

91.274,57

01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000341 000858	027-33900000	-	800,00	91.274,57	51.889,58	39.384,99
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000342 000859	070-33900000	-	10.000,00	91.274,57	61.889,58	29.384,99
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000343 000860	078-33900000	-	400,00	91.274,57	62.289,58	28.984,99
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000536 000861	027-33900000	-	375,00	91.274,57	62.664,58	28.609,99
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000537 000862	027-33900000	-	7.789,57	91.274,57	70.454,15	20.820,42
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000538 000863	070-33900000	-	15.186,09	91.274,57	85.640,24	5.634,33
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000539 000864	078-33900000	-	5.634,33	91.274,57	91.274,57	-
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000571	027-33900000	800,00	-	92.074,57	-	800,00
	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 abril/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000572	070-33900000	10.000,00	-	102.074,57	-	10.800,00
	Estimativa com consumo de óleo diesel, pelos caminhões e máquinas: Chevrolet MAF 5885, Mercedes Benz MAI7187 e MAO 1576 e BTG 3246, Wolkswagem MCY 9681, Motoniveladoras, Retroescadeiras do setor, ref ao mês de abril/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000573	078-33900000	400,00	-	102.474,57	-	11.200,00
	Estimativa com consumo de óleo diesel nos veículos: Tratores de pneu Ford 5030, New Holland TL 85, Chevrolet MAF 5885, durante o mês de abril/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000727	027-33900000	6.406,35	-	108.880,92	-	17.606,35
	Complementação ao empenho 571/2011, cfe nf.n. 293-558-431-337-645-646-582-428-354-286-500-272-292-407-454-605-660-66 1-565-438-388-294-295-386-401-453-509-573-649, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000728	070-33900000	12.446,17	-	121.327,09	-	30.052,52
	Complementação ao empenho 572/2011, cfe nf.n. 577-395-327-256-623-576-372-580-461-396-332-251-502-637-574-426-489-50 1-527-643-552-463-449-415-362-323-305-282-491-595-621-640-364-257-490- 600-555-447-405-363-336-312-525-599-641-579-465-425-403-369-306-492-51 6-607-650-319-503-456-419-352-326-498-538-632-253-631-648-562-340-317- 397-334-594-418-333-535-604, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000729	078-33900000	4.701,44	-	126.028,53	-	34.753,96
Complementação ao empenho 573/2011, cfe nf.n.								
578-564-443-414-399-341-361-373-321-304-281-255-534-598-630-575-556-44								
2-413-394-345-368-318-308-280-254-526-596-620-639-553-441-412-359-322-								
289-504-593-638, anexas.								
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
29/04/2011	Vl.Em.Nr.	000730	078-33900000	880,00	-	126.908,53	-	35.633,96
Aquisição de 04bd de óleo isafluido para reposição nos tratores Ford								
5030 e TL85, cfe nf.n. 664, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						35.633,96	40.184,99	35.633,96

02191 - MECÂNICA TREZE TILIAS LTDA.

SALDO ANTERIOR								-
20/04/2011	Vl.Em.Nr.	000671	070-33900000	240,00	-	240,00	-	240,00
Serviços prestados ref recondicionar roda realizado na Carregadeira								
Michigan, cfe nf.n. 05628, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000671 000985	070-33900000	-	240,00	240,00	240,00	-
T O T A I S						240,00	240,00	-

02199 - LM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE

SALDO ANTERIOR								269,10
12/04/2011	Vl.Em.Nr.	000640	027-33900000	39,90	-	309,00	-	39,90
Aquisição de 01un ampola p/ reposição garrafa térmica do setor, cfe								
nf.n. 000.002.314, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000640 000938	027-33900000	-	39,90	309,00	309,00	-
T O T A I S						39,90	39,90	-

02201 - IBICARÉ COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

SALDO ANTERIOR								10.836,50
15/04/2011	Vl.Em.Nr.	000654	062-44900000	2.936,00	-	13.772,50	-	2.936,00
Aquisição de 55un cimento 50kg, 10mt areia e 28un ferro vergalhão 12mm								
para reforma boca de lobo e meio fio na Rua Euclides Pivetta, cfe								
nf.n. 000.000.006, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/04/2011	Vl.Em.Nr.	000655	046-33900000	570,00	-	14.342,50	-	3.506,00
Aquisição de 20un lampada mista 500W para reposição no Ginásio de								
Esportes de Gramado dos Leite, cfe nf.n. 000.000.004, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/04/2011	Vl.Em.Nr.	000656	062-44900000	2.256,00	-	16.598,50	-	5.762,00
Aquisição de 04un novacor piso ultra vermelha, 04un novacor piso ultra								
branco, 04un novacor piso ultra verde, para pintura da ponte Colombo								
Machado Sales, cfe nf.n. 000.000.005, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000654 000950	062-44900000	-	2.936,00	16.598,50	13.772,50	2.826,00
18/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000655 000952	046-33900000	-	570,00	16.598,50	14.342,50	2.256,00
18/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000656 000951	062-44900000	-	2.256,00	16.598,50	16.598,50	-
T O T A I S						5.762,00	5.762,00	-

02226 - COOPERFIL - PROD. E SERV. DE COMUNICAÇÃO LTDA.

SALDO ANTERIOR								-
01/04/2011	Vl.Em.Nr.	000582	007-33900000	375,00	-	375,00	-	375,00
Aquisição de 30un Guia de atendimento e Relacionamento - Atendimento								
Cidadão - Eficiência e Bom Humor para os servidores do setor, 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
08/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000582 000885	007-33900000	-	375,00	375,00	375,00	-
T O T A I S						375,00	375,00	-

02243 - AUTO MECÂNICA R&R LTDA ME

SALDO ANTERIOR

1.167,80

01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000528 000848	070-33900000	-	165,00	1.167,80	513,10	654,70
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000529 000849	078-33900000	-	80,00	1.167,80	593,10	574,70
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000530 000850	078-33900000	-	98,90	1.167,80	692,00	475,80
01/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000531 000851	070-33900000	-	475,80	1.167,80	1.167,80	-
T O T A I S						-	819,70	-

02252 - MILTON PAULO PEREIRA

SALDO ANTERIOR

894,26

28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000696	056-31900000	737,00	-	1.631,26	-	737,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000696 001048	056-31900000	-	737,00	1.631,26	1.631,26	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000697	056-31900000	95,94	-	1.727,20	-	95,94
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000697 001049	056-31900000	-	95,94	1.727,20	1.727,20	-
28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000698	056-31900000	20,73	-	1.747,93	-	20,73
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000698 001050	056-31900000	-	20,73	1.747,93	1.747,93	-
T O T A I S						853,67	853,67	-

02253 - HINGRITH VANESSA RHODEN FOPPA E OUTROS

SALDO ANTERIOR

8.631,00

28/04/2011	Vl.Em.Nr.	000706	035-31900000	9.182,00	-	17.813,00	-	9.182,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000706 001051	035-31900000	-	1.485,00	17.813,00	10.116,00	7.697,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000706 001052	035-31900000	-	2.544,00	17.813,00	12.660,00	5.153,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000706 001053	035-31900000	-	1.485,00	17.813,00	14.145,00	3.668,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000706 001054	035-31900000	-	1.834,00	17.813,00	15.979,00	1.834,00
28/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000706 001055	035-31900000	-	1.834,00	17.813,00	17.813,00	-
T O T A I S						9.182,00	9.182,00	-

02256 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL

SALDO ANTERIOR

-

13/04/2011	Vl.Em.Nr.	000650	027-33900000	500,00	-	500,00	-	500,00
Despesa com inscrição de servidores da educação para participação na Jornada Científica para a Infância no período de maio a setembro com palestras mensais que será realizada em Joaçaba -SC, cfe roteiro, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
13/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000650 000928	027-33900000	-	500,00	500,00	500,00	-
T O T A I S						500,00	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 Tot.	Saldo a Pagar
02257 - ALTEVIR ALVES DE OLIVEIRA								
SALDO ANTERIOR								
25/04/2011	Vl.Em.Nr.	000677	056-31900000	383,77	-	383,77	-	383,77
Vencimentos ao servidor ref rescisão de contrato por motivo de aposentadoria, cfe folha, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000677 000981	056-31900000	-	383,77	383,77	383,77	-
25/04/2011	Vl.Em.Nr.	000678	056-31900000	127,91	-	511,68	-	127,91
Vencimentos ao servidor ref rescisão de contrato por motivo de aposentadoria, cfe folha, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000678 000982	056-31900000	-	127,91	511,68	511,68	-
25/04/2011	Vl.Em.Nr.	000679	056-31900000	499,21	-	1.010,89	-	499,21
Vencimentos ao servidor ref rescisão de contrato por motivo de aposentadoria, cfe folha, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000679 000983	056-31900000	-	499,21	1.010,89	1.010,89	-
T O T A I S					1.010,89	1.010,89	-	