

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>00001 - CELESC DISTRIBUIDORA S/A</b>								
SALDO ANTERIOR								43.218,48
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000741	044-33900000	50,00	-	43.268,48	-	1.934,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Torre Repetido ra de TV local, durante o mês de maio/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000742	046-33900000	500,00	-	43.768,48	-	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 durante o mês de maio/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000743	057-33900000	50,00	-	43.818,48	-	2.484,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Capela Mortuária Municipal e da Praça Municipal, durante o mês de maio/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000744	070-33900000	500,00	-	44.318,48	-	2.984,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Terminal Rodoviário Municipal e pela Garagem Municipal, durante o mês de maio/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000745	007-33900000	500,00	-	44.818,48	-	3.484,93
Estimativa com consumo de energia elétrica no setor, durante o mês de maio/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000746	027-33900000	100,00	-	44.918,48	-	3.584,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Escola Municipal Madre Leontina, durante o mês de maio/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000845	059-33900000	6.396,87	-	51.315,35	-	9.981,80
Despesa com a manutenção da iluminação pública no mês de abril/2011 cfe. nf. n. 000.407.974, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000845 001249	059-33900000	-	6.396,87	51.315,35	47.730,42	3.584,93
17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000852	023-33900000	47,72	-	51.363,07	-	3.632,65
Despesa com consumo de energia elétrica pelo Centro de Multiplo Uso durante o mês de abril/2011, cfe nf 405776, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000853	044-33900000	56,61	-	51.419,68	-	3.689,26
Complementação ao empenho 560/2011, cfe nf. 2299089,anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000854	046-33900000	987,95	-	52.407,63	-	4.677,21
Complementação ao empenho 561/2011, cfe faturas n.f 405777-1963445-405612, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000855	057-33900000	195,88	-	52.603,51	-	4.873,09
Complementação ao empenho 562/2011, cfe nf.n. 405658-405603-405604-405587, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000856	070-33900000	354,74	-	52.958,25	-	5.227,83
Complementação ao empenho 563/2011, cfe nf.n. 405657-405588, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000857	007-33900000	640,65	-	53.598,90	-	5.868,48
Complementação ao empenho 564/2011, cfe nf.n. 405614-405610-1963500-2299090, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000858	027-33900000	555,36	-	54.154,26	-	6.423,84
Complementação ao empenho 565/2011, cfe nf.n. 405633-405626-405627-405630-405629-405631-405623-405632-405628, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
24/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000560	001273 044-33900000	-	50,00	54.154,26	47.780,42	6.373,84
24/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000561	001274 046-33900000	-	500,00	54.154,26	48.280,42	5.873,84
24/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000562	001275 057-33900000	-	50,00	54.154,26	48.330,42	5.823,84
24/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000563	001276 070-33900000	-	500,00	54.154,26	48.830,42	5.323,84
24/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000564	001277 007-33900000	-	500,00	54.154,26	49.330,42	4.823,84
24/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000565	001278 027-33900000	-	100,00	54.154,26	49.430,42	4.723,84
24/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000852	001279 023-33900000	-	47,72	54.154,26	49.478,14	4.676,12
24/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000853	001280 044-33900000	-	56,61	54.154,26	49.534,75	4.619,51
24/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000854	001281 046-33900000	-	987,95	54.154,26	50.522,70	3.631,56
24/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000855	001282 057-33900000	-	195,88	54.154,26	50.718,58	3.435,68
24/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000856	001283 070-33900000	-	354,74	54.154,26	51.073,32	3.080,94
24/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000857	001284 007-33900000	-	640,65	54.154,26	51.713,97	2.440,29
24/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000858	001285 027-33900000	-	555,36	54.154,26	52.269,33	1.884,93
T O T A I S						10.935,78	10.935,78	1.884,93

**00002 - BRASIL TELECOM S.A.**

SALDO ANTERIOR								6.513,69
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000748	007-33900000	1.000,00	-	7.513,69	-	1.000,00
Estimativa com consumo de tarifas telefônicas por esta Administração, durante o mês de maio/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
13/05/2011	Vl.Em.Nr.	000832	007-33900000	693,80	-	8.207,49	-	1.693,80
Complementação ao empenho 748/2011, cfe faturas n. 000.586.512-586.517-586.513-586.514-586.515, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000748	001232 007-33900000	-	1.000,00	8.207,49	7.513,69	693,80
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000832	001233 007-33900000	-	693,80	8.207,49	8.207,49	-
T O T A I S						1.693,80	1.693,80	-

**00003 - CASAN**

SALDO ANTERIOR								4.265,57
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000747	007-33900000	500,00	-	4.765,57	-	1.000,00
Estimativa com consumo de água por esta Administração, durante o mês de maio/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
04/05/2011	Vl.Em.Nr.	000780	007-33900000	540,08	-	5.305,65	-	1.540,08
Complementação ao empenho 566/2011, cfe faturas n. 003.733-732-731-727-729-728-734-736-735, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000566	001182 007-33900000	-	500,00	5.305,65	4.265,57	1.040,08
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000780	001183 007-33900000	-	540,08	5.305,65	4.805,65	500,00
T O T A I S						1.040,08	1.040,08	500,00

**00004 - PANIFICADORA IBICARÉ LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR								1.425,96
04/05/2011	Vl.Em.Nr.	000781	025-33900000	363,20	-	1.789,16	-	363,20
Aquisição de 380un iogurte e 25,5kg pão francês para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000163, 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
12/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000781 001191	025-33900000	-	363,20	1.789,16	1.789,16	-
24/05/2011	Vl.Em.Nr.	000881	023-33900000	193,00	-	1.982,16	-	193,00
Aquisição de doces e salgados para confraternização do Clube de Mães, cfe nf.n. 000164, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000881 001424	023-33900000	-	193,00	1.982,16	1.982,16	-
T O T A I S						556,20	556,20	-

**00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.**

SALDO ANTERIOR

12.536,00

11/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000722 001187	007-33900000	-	3.134,00	12.536,00	12.536,00	-
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000929	007-33900000	3.134,00	-	15.670,00	-	3.134,00
Serviços prestados ref locação de Sistemas: Contabilidade, Folha de Pagamento, Licitações/Compras, Tributação, Administração de Frotas, PPA/LDO, Controle Patrimonial ref ao mês de maio/2011, cfe nf.n. 001257-1258, anexas.  Processo: 0001/2009 Nr.Licitacao: 0001/2009								
T O T A I S						3.134,00	3.134,00	3.134,00

**00020 - RBS - ZERO HORA EDIT JORN SA**

SALDO ANTERIOR

594,00

11/05/2011	Vl.Em.Nr.	000813	042-33900000	650,00	-	1.244,00	-	650,00
- Renovação da assinatura de Jornal " Diário Catarinense" pelo período de 12 meses com a vigência de 22/05/2011 a 21/05/2012 cfe. proposta anexa Processo: Nr.Licitacao:								
11/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000813 001186	042-33900000	-	650,00	1.244,00	1.244,00	-
T O T A I S						650,00	650,00	-

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

SALDO ANTERIOR

206.859,71

27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000904	026-31900000	27.944,96	-	234.804,67	-	27.944,96
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000904 001349	026-31900000	-	2.028,00	234.804,67	208.887,71	25.916,96
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000904 001350	026-31900000	-	2.339,00	234.804,67	211.226,71	23.577,96
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000904 001352	026-31900000	-	1.166,00	234.804,67	212.392,71	22.411,96
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000904 001354	026-31900000	-	1.642,00	234.804,67	214.034,71	20.769,96
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000904 001355	026-31900000	-	1.642,00	234.804,67	215.676,71	19.127,96
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000904 001356	026-31900000	-	2.204,00	234.804,67	217.880,71	16.923,96
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000904 001358	026-31900000	-	1.642,00	234.804,67	219.522,71	15.281,96
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000904 001359	026-31900000	-	34,98	234.804,67	219.557,69	15.246,98
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000904 001360	026-31900000	-	3.024,00	234.804,67	222.581,69	12.222,98
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000904 001363	026-31900000	-	1.642,00	234.804,67	224.223,69	10.580,98
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000904 001364	026-31900000	-	2.248,00	234.804,67	226.471,69	8.332,98
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000904 001365	026-31900000	-	2.248,00	234.804,67	228.719,69	6.084,98
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000904 001366	026-31900000	-	2.204,00	234.804,67	230.923,69	3.880,98
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000904 001369	026-31900000	-	2.204,00	234.804,67	233.127,69	1.676,98
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000904 001370	026-31900000	-	1.676,98	234.804,67	234.804,67	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000905	026-31900000	2.478,39	-	237.283,06	-	2.478,39
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/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
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000905 001351	026-31900000	-	559,22	237.283,06	235.363,89	1.919,17
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000905 001353	026-31900000	-	515,84	237.283,06	235.879,73	1.403,33
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000905 001357	026-31900000	-	230,96	237.283,06	236.110,69	1.172,37
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000905 001361	026-31900000	-	960,17	237.283,06	237.070,86	212,20
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000905 001367	026-31900000	-	212,20	237.283,06	237.283,06	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000906	026-31900000	821,00	-	238.104,06	-	821,00
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000906 001368	026-31900000	-	821,00	238.104,06	238.104,06	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000907	026-31900000	398,40	-	238.502,46	-	398,40
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000907 001362	026-31900000	-	398,40	238.502,46	238.502,46	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000908	026-31900000	7.022,00	-	245.524,46	-	7.022,00
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000908 001371	026-31900000	-	818,00	245.524,46	239.320,46	6.204,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000908 001372	026-31900000	-	1.552,00	245.524,46	240.872,46	4.652,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000908 001375	026-31900000	-	1.126,00	245.524,46	241.998,46	3.526,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000908 001377	026-31900000	-	1.274,00	245.524,46	243.272,46	2.252,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000908 001380	026-31900000	-	1.126,00	245.524,46	244.398,46	1.126,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000908 001382	026-31900000	-	1.126,00	245.524,46	245.524,46	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000909	026-31900000	509,98	-	246.034,44	-	509,98
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000909 001373	026-31900000	-	450,19	246.034,44	245.974,65	59,79
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000909 001378	026-31900000	-	59,79	246.034,44	246.034,44	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000910	026-31900000	2.225,83	-	248.260,27	-	2.225,83
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000910 001374	026-31900000	-	1.271,27	248.260,27	247.305,71	954,56
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000910 001376	026-31900000	-	185,79	248.260,27	247.491,50	768,77
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000910 001379	026-31900000	-	633,65	248.260,27	248.125,15	135,12
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000910 001381	026-31900000	-	84,45	248.260,27	248.209,60	50,67
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000910 001383	026-31900000	-	50,67	248.260,27	248.260,27	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000911	026-31900000	6.468,63	-	254.728,90	-	6.468,63
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000911 001384	026-31900000	-	818,00	254.728,90	249.078,27	5.650,63
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000911 001385	026-31900000	-	835,00	254.728,90	249.913,27	4.815,63
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000911 001387	026-31900000	-	835,00	254.728,90	250.748,27	3.980,63
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000911 001388	026-31900000	-	838,00	254.728,90	251.586,27	3.142,63
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000911 001391	026-31900000	-	1.183,00	254.728,90	252.769,27	1.959,63
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000911 001393	026-31900000	-	1.141,63	254.728,90	253.910,90	818,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000911 001395	026-31900000	-	818,00	254.728,90	254.728,90	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000912	026-31900000	352,78	-	255.081,68	-	352,78
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/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
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000912 001392	026-31900000	-	179,38	255.081,68	254.908,28	173,40
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000912 001394	026-31900000	-	173,40	255.081,68	255.081,68	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000913	026-31900000	82,92	-	255.164,60	-	82,92
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000913 001386	026-31900000	-	20,73	255.164,60	255.102,41	62,19
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000913 001389	026-31900000	-	20,73	255.164,60	255.123,14	41,46
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000913 001390	026-31900000	-	20,73	255.164,60	255.143,87	20,73
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000913 001396	026-31900000	-	20,73	255.164,60	255.164,60	-
T O T A I S						48.304,89	48.304,89	-

## 00053 - PASEP

SALDO ANTERIOR								34.757,30
05/05/2011	Vl.Em.Nr.	000787	088-33900000	9,97	-	34.767,27	-	9,97
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de maio/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
05/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000787 001157	088-33900000	-	9,97	34.767,27	34.767,27	-
10/05/2011	Vl.Em.Nr.	000798	088-33900000	3.212,26	-	37.979,53	-	3.212,26
Contribuição devida referente 1º parcela convênio FPM no mês de maio/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000798 001180	088-33900000	-	3.212,26	37.979,53	37.979,53	-
11/05/2011	Vl.Em.Nr.	000814	088-33900000	4.940,70	-	42.920,23	-	4.940,70
Contribuição devida referente ao total das receitas no mês de abril/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
11/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000814 001190	088-33900000	-	4.940,70	42.920,23	42.920,23	-
20/05/2011	Vl.Em.Nr.	000873	088-33900000	350,86	-	43.271,09	-	350,86
Contribuição devida referente 2º parcela convênio FPM no mês de maio/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
20/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000873 001265	088-33900000	-	350,86	43.271,09	43.271,09	-
30/05/2011	Vl.Em.Nr.	000919	088-33900000	1.080,73	-	44.351,82	-	1.080,73
Contribuição devida referente a 3º parcela convênio FPM no mês de maio/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000919 001433	088-33900000	-	1.080,73	44.351,82	44.351,82	-
30/05/2011	Vl.Em.Nr.	000927	088-33900000	0,14	-	44.351,96	-	0,14
Contribuição devida referente parcela convênio ITR no mês de maio/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000927 001434	088-33900000	-	0,14	44.351,96	44.351,96	-
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000945	088-33900000	12,46	-	44.364,42	-	12,46
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de maio/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000945 001437	088-33900000	-	12,46	44.364,42	44.364,42	-
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000958	088-33900000	54,42	-	44.418,84	-	54,42
Contribuição devida ref. parcela no mês de maio/2011, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000958 001438	088-33900000	-	54,42	44.418,84	44.418,84	-
T O T A I S						9.661,54	9.661,54	-

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

SALDO ANTERIOR								53.630,90
16/05/2011	Vl.Em.Nr.	000837	070-33900000	1.379,95	-	55.010,85	-	1.379,95
Serviços prestados ref em ajustar e montar caixa do gira circuito,								

## 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
16/05/2011	Vl.Em.Nr.	000838	070-33900000	2.724,03	-	57.734,88	-	4.103,98
Aquisição de peças: 01un engraxadeira, 01un anel trava externa, 02un graxa especial , 02lt oleo lubrax, 20lt oleo especial, 01un retentor caixa, 01un pino, 02un chaveta coluna, 02un chaveta caixa gira, 02un bucha, 04un calço, 01un coroa, 01un rosca sem fim, 01un eixo, 01un arruela, 01un pinhão para reposição na motoniveladora 135, cfe nf.n. 000.000.376, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/05/2011	Vl.Em.Nr.	000839	070-33900000	1.549,72	-	59.284,60	-	5.653,70
Serviços prestados ref troca, reparo cilindro lança, lavagem radiadores, soldagem trincos na concha, troca dentes, enche gengiva da concha, conserto e montagem de 01pneu, troca e reparo cilindro escavação realizado Escavadeira Hidráulica, cfe nf.n. 009847, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/05/2011	Vl.Em.Nr.	000840	070-33900000	2.089,36	-	61.373,96	-	7.743,06
Aquisição de peças: 05un ponta dente reforçada, 40lt oleo lubrax, 01un filtro lubrificante, 01un filtro combustível, 01un reparo, 10un parafuso, 10un porca, para reposição na Escavadeira Hidráulica, cfe nf.n. 000.000.377, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000837	001255 070-33900000	-	1.379,95	61.373,96	55.010,85	6.363,11
18/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000838	001256 070-33900000	-	2.724,03	61.373,96	57.734,88	3.639,08
18/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000839	001257 070-33900000	-	1.549,72	61.373,96	59.284,60	2.089,36
18/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000840	001258 070-33900000	-	2.089,36	61.373,96	61.373,96	-
T O T A I S						7.743,06	7.743,06	-

**00086 - JOAÇABA PNEUS LTDA**

SALDO ANTERIOR

12.330,40

10/05/2011	Vl.Em.Nr.	000804	070-33900000	12.600,00	-	24.930,40	-	12.600,00
Aquisição de 10 un. pneu 1000X20 16 borrachudo e 10 un. pneu 900X20 burrachudo para a reposição nos veículo MFA 7526, MAO 1576 e MAI 7187, cfe. parte nf. n. 000.003.095, anexa.								
Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0002CV2011								
10/05/2011	Vl.Em.Nr.	000805	027-33900000	3.732,00	-	28.662,40	-	16.332,00
Aquisição de 06 un pneu 215-75R17.5TL MC 45, para a reposição no veículo microonibus MFG 9726, cfe. parte nf. n. 000.003.095, anexa.								
Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0002CV2011								
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000804	001236 070-33900000	-	12.600,00	28.662,40	24.930,40	3.732,00
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000805	001235 027-33900000	-	3.732,00	28.662,40	28.662,40	-
T O T A I S						16.332,00	16.332,00	-

**00090 - AGROPECUARIA DOTTA LTDA**

SALDO ANTERIOR

7.341,50

04/05/2011	Vl.Em.Nr.	000783	051-33900000	292,00	-	7.633,50	-	292,00
Aquisição de 04un arranjo de flores para as festividade em comemoração de aniversário do município, cfe nf.n.. 000.000.004, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/05/2011	Vl.Em.Nr.	000784	057-33900000	2.247,00	-	9.880,50	-	2.539,00
Aquisição de 45mt cabo aço, 14kg corrente e 12kg corda poliester para o setor, cfe nf.n. 000.000.003, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000783	001159 051-33900000	-	292,00	9.880,50	7.633,50	2.247,00
05/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000784	001160 057-33900000	-	2.247,00	9.880,50	9.880,50	-

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/05/2011	Vl.Em.Nr.	000923	057-33900000	650,00	-	10.530,50	-	650,00
	Aquisição de 12un vassoura, 06un capa chuva poliester, 08pr luva raspa c/ reforço, 12un vassoura rua cabo, 06kg corda poliester para o setor, cfe nf.n. 000.000.008, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
31/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000923	001435 057-33900000	-	650,00	10.530,50	10.530,50	-
T O T A I S						3.189,00	3.189,00	-

**00093 - AMMOC**

	SALDO ANTERIOR							19.103,36
16/05/2011	Vl.Em.Nr.	000836	006-33500000	4.775,84	-	23.879,20	-	4.775,84
	Contribuição mensal ref ao mês de maio/2011, cfe recibo n. 058/2011, anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000836	001228 006-33500000	-	4.775,84	23.879,20	23.879,20	-
T O T A I S						4.775,84	4.775,84	-

**00097 - EMP BRAS CORREIOS E TELEG**

	SALDO ANTERIOR							2.752,40
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000023	001213 007-33900000	-	348,00	2.752,40	1.525,79	1.226,61
T O T A I S						-	348,00	1.226,61

**00104 - VALTER GEHM - ME**

	SALDO ANTERIOR							995,00
10/05/2011	Vl.Em.Nr.	000802	027-33900000	30,00	-	1.025,00	-	30,00
	Serviço realizado para reparo em sinaleira no veículo Microonibus Volare MDX 6180, cfe. nf. n. 006082, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
10/05/2011	Vl.Em.Nr.	000807	027-33900000	42,00	-	1.067,00	-	72,00
	Aquisição de 01 interruptor, 01 un. abraçadeira, 01 un. prezília aço, 01 un. lâmpada H3, 01 un. fusível lamina e 01 un. fita isolante, para a reposição no farol dianteiro do veículo Microonibus MDX 6180, cfe. nf. n. 011608, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000802	001242 027-33900000	-	30,00	1.067,00	1.025,00	42,00
19/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000807	001260 027-33900000	-	42,00	1.067,00	1.067,00	-
T O T A I S						72,00	72,00	-

**00122 - BADESC SA**

	SALDO ANTERIOR							89.859,43
17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000862	086-46900000	22.348,73	-	112.208,16	-	22.348,73
	Amortização ref. parcela 21/24 do mês de maio/2011 proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 2008010900.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000862	001229 086-46900000	-	22.348,73	112.208,16	112.208,16	-
17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000863	085-32900000	212,42	-	112.420,58	-	212,42
	Juros ref. parcela 21/24 do mês de maio/2011proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 2008010900.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000863	001230 085-32900000	-	212,42	112.420,58	112.420,58	-
T O T A I S						22.561,15	22.561,15	-

**00131 - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA**

	SALDO ANTERIOR							7.621,00
10/05/2011	Vl.Em.Nr.	000808	051-33900000	570,00	-	8.191,00	-	570,00
	Aquisição de 300 un. cartaz tamanho 45X62Xcm papel couche 115g.							

## 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
18/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000808 001254	051-33900000	-	570,00	8.191,00	8.191,00	-
T O T A I S						570,00	570,00	-

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

SALDO ANTERIOR

11.788,00

30/05/2011	Vl.Em.Nr.	000920	002-33500000	3.259,00	-	15.047,00	-	3.259,00
Subvenção Social ref ao mês de maio/2011, cfe recibo n. 001597, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000920 001431	002-33500000	-	3.259,00	15.047,00	15.047,00	-
T O T A I S						3.259,00	3.259,00	-

**00142 - ELIANE MARIA FERONATTO E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

48.425,21

27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000890	005-31900000	10.606,00	-	59.031,21	-	10.606,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000890 001289	005-31900000	-	1.039,00	59.031,21	49.464,21	9.567,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000890 001291	005-31900000	-	1.206,00	59.031,21	50.670,21	8.361,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000890 001292	005-31900000	-	1.619,00	59.031,21	52.289,21	6.742,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000890 001293	005-31900000	-	2.125,00	59.031,21	54.414,21	4.617,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000890 001295	005-31900000	-	3.285,00	59.031,21	57.699,21	1.332,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000890 001296	005-31900000	-	1.332,00	59.031,21	59.031,21	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000891	005-31900000	1.796,06	-	60.827,27	-	1.796,06
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000891 001294	005-31900000	-	1.105,54	60.827,27	60.136,75	690,52
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000891 001297	005-31900000	-	690,52	60.827,27	60.827,27	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000892	005-31900000	178,90	-	61.006,17	-	178,90
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000892 001290	005-31900000	-	178,90	61.006,17	61.006,17	-
T O T A I S						12.580,96	12.580,96	-

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

SALDO ANTERIOR

40.499,24

27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000893	014-31900000	8.648,00	-	49.147,24	-	8.648,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000893 001298	014-31900000	-	4.175,00	49.147,24	44.674,24	4.473,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000893 001300	014-31900000	-	2.352,00	49.147,24	47.026,24	2.121,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000893 001303	014-31900000	-	2.121,00	49.147,24	49.147,24	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000894	014-31900000	2.277,90	-	51.425,14	-	2.277,90
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000894 001299	014-31900000	-	932,03	51.425,14	50.079,27	1.345,87
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000894 001301	014-31900000	-	1.345,87	51.425,14	51.425,14	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000895	014-31900000	1.594,41	-	53.019,55	-	1.594,41
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/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
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000895 001302	014-31900000	-	1.594,41	53.019,55	53.019,55	-
T O T A I S						12.520,31	12.520,31	-

## 00144 - FRANCISCO SALVI E OUTROS

SALDO ANTERIOR

110.204,35

27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000896	069-31900000	24.136,00	-	134.340,35	-	24.136,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000896 001304	069-31900000	-	1.267,00	134.340,35	111.471,35	22.869,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000896 001306	069-31900000	-	2.046,00	134.340,35	113.517,35	20.823,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000896 001307	069-31900000	-	835,00	134.340,35	114.352,35	19.988,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000896 001310	069-31900000	-	1.298,00	134.340,35	115.650,35	18.690,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000896 001313	069-31900000	-	1.099,00	134.340,35	116.749,35	17.591,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000896 001315	069-31900000	-	1.099,00	134.340,35	117.848,35	16.492,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000896 001317	069-31900000	-	2.831,00	134.340,35	120.679,35	13.661,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000896 001318	069-31900000	-	1.364,00	134.340,35	122.043,35	12.297,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000896 001320	069-31900000	-	1.183,00	134.340,35	123.226,35	11.114,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000896 001323	069-31900000	-	835,00	134.340,35	124.061,35	10.279,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000896 001325	069-31900000	-	1.298,00	134.340,35	125.359,35	8.981,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000896 001327	069-31900000	-	2.116,00	134.340,35	127.475,35	6.865,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000896 001329	069-31900000	-	835,00	134.340,35	128.310,35	6.030,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000896 001332	069-31900000	-	1.267,00	134.340,35	129.577,35	4.763,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000896 001334	069-31900000	-	1.099,00	134.340,35	130.676,35	3.664,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000896 001336	069-31900000	-	1.298,00	134.340,35	131.974,35	2.366,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000896 001338	069-31900000	-	1.099,00	134.340,35	133.073,35	1.267,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000896 001340	069-31900000	-	1.267,00	134.340,35	134.340,35	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000897	069-31900000	132,48	-	134.472,83	-	132,48
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000897 001311	069-31900000	-	72,69	134.472,83	134.413,04	59,79
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000897 001321	069-31900000	-	59,79	134.472,83	134.472,83	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000898	069-31900000	158,45	-	134.631,28	-	158,45
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000898 001330	069-31900000	-	158,45	134.631,28	134.631,28	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000899	069-31900000	4.098,54	-	138.729,82	-	4.098,54
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000899 001305	069-31900000	-	278,96	138.729,82	134.910,24	3.819,58
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000899 001308	069-31900000	-	204,82	138.729,82	135.115,06	3.614,76
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000899 001312	069-31900000	-	82,20	138.729,82	135.197,26	3.532,56
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000899 001314	069-31900000	-	280,50	138.729,82	135.477,76	3.252,06
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000899 001316	069-31900000	-	236,50	138.729,82	135.714,26	3.015,56
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000899 001319	069-31900000	-	218,24	138.729,82	135.932,50	2.797,32
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000899 001322	069-31900000	-	198,72	138.729,82	136.131,22	2.598,60
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000899 001324	069-31900000	-	244,53	138.729,82	136.375,75	2.354,07
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000899 001326	069-31900000	-	114,12	138.729,82	136.489,87	2.239,95
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000899 001328	069-31900000	-	275,08	138.729,82	136.764,95	1.964,87
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000899 001331	069-31900000	-	200,64	138.729,82	136.965,59	1.764,23

## 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
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000899 001333	069-31900000	-	272,62	138.729,82	137.238,21	1.491,61
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000899 001335	069-31900000	-	176,00	138.729,82	137.414,21	1.315,61
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000899 001337	069-31900000	-	330,99	138.729,82	137.745,20	984,62
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000899 001339	069-31900000	-	236,50	138.729,82	137.981,70	748,12
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000899 001341	069-31900000	-	748,12	138.729,82	138.729,82	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000900	069-31900000	41,46	-	138.771,28	-	41,46
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000900 001309	069-31900000	-	41,46	138.771,28	138.771,28	-
T O T A I S						28.566,93	28.566,93	-

## 00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR

92.675,35

13/05/2011	Vl.Em.Nr.	000819	005-31900000	3.406,28	-	96.081,63	-	3.406,28
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de abril/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000819 001206	005-31900000	-	3.406,28	96.081,63	96.081,63	-
13/05/2011	Vl.Em.Nr.	000820	014-31900000	2.612,93	-	98.694,56	-	2.612,93
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de abril/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000820 001207	014-31900000	-	2.612,93	98.694,56	98.694,56	-
13/05/2011	Vl.Em.Nr.	000821	069-31900000	5.937,03	-	104.631,59	-	5.937,03
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de abril/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000821 001208	069-31900000	-	5.937,03	104.631,59	104.631,59	-
13/05/2011	Vl.Em.Nr.	000822	056-31900000	307,46	-	104.939,05	-	307,46
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de abril/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000822 001209	056-31900000	-	307,46	104.939,05	104.939,05	-
13/05/2011	Vl.Em.Nr.	000824	035-31900000	2.119,20	-	107.058,25	-	2.119,20
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de abril/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000824 001202	035-31900000	-	2.119,20	107.058,25	107.058,25	-
13/05/2011	Vl.Em.Nr.	000826	026-31900000	6.664,15	-	113.722,40	-	6.664,15
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de abril/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000826 001203	026-31900000	-	6.664,15	113.722,40	113.722,40	-
13/05/2011	Vl.Em.Nr.	000827	026-31900000	1.990,58	-	115.712,98	-	1.990,58
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de abril/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000827 001204	026-31900000	-	1.990,58	115.712,98	115.712,98	-
13/05/2011	Vl.Em.Nr.	000829	026-31900000	1.385,67	-	117.098,65	-	1.385,67
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de abril/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
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000829	001210	026-31900000	-	1.385,67	117.098,65	117.098,65	-
13/05/2011	Vl.Em.Nr. 000830		077-31900000	2.400,00	-	119.498,65	-	2.400,00
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de abril/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000830	001211	077-31900000	-	2.400,00	119.498,65	119.498,65	-
13/05/2011	Vl.Em.Nr. 000833		001-31900000	2.462,18	-	121.960,83	-	2.462,18
Contribuição devida referente aos cencimentos dos servidores no mês de abril/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000833	001205	001-31900000	-	2.462,18	121.960,83	121.960,83	-
T O T A I S						29.285,48	29.285,48	-

**00175 - LUZERNA AUTO PEÇAS LTDA**

SALDO ANTERIOR

39.922,28

13/05/2011	Vl.Em.Nr. 000818		027-33900000	3.059,40	-	42.981,68	-	3.059,40
Aquisição de peças: 01un bomba, 01un amortecedor, 01un direito, 01un rolamento, 01un cabo acelerador, 01un correia em V, 02un olhetes originais, 02un ponta laminadas ref, 02un espigão, 01un junta cx, 01un contra eixo, 01un engrenagem 3ª velocidade, 01un embuchamento direção, 02un graxa esso, 01un VW, 48un rebite, 02un mola patim ford, para reposição no Micro ônibus MBW 4846, cfe nf.n. 000.000.065-066, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000818	001244	027-33900000	-	3.059,40	42.981,68	42.981,68	-
T O T A I S						3.059,40	3.059,40	-

**00197 - SUPERMERCADO ITAPUI LTDA.**

SALDO ANTERIOR

2.349,34

06/05/2011	Vl.Em.Nr. 000791		025-33900000	207,42	-	2.556,76	-	207,42
Aquisição de 21,88 kg de carne bovina moída, cfe. nf. n. 000.000.005, anexa. para a manutenção da merenda escolar na Escola Madre Leontina. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
06/05/2011	Vl.Em.Nr. 000792		025-33900000	1.044,00	-	3.600,76	-	1.251,42
Aquisição de 08 un. arroz c/ 05kg, 74,14 kg banana catura, 14,119 kg carne bovina moída, 21 kg carne bovina paleta, 230 un leite tirol, 9 un massa casaredo parauso 03kg, 45 un ovos solto dz, 3,015 kg coxa s/ coxa, para a manutenção da merenda escolar na escola Madre LÇeontina, cfe. nf. 000.000.006, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
06/05/2011	Vl.Em.Nr. 000793		025-33900000	22,37	-	3.623,13	-	1.273,79
Aquisição de 1,544 kg de queijo tirol mussarela para a manutenção da merenda escolar na Escola Madre Leontina, cfe. nf. n. 000.000.007, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
06/05/2011	Vl.Em.Nr. 000794		025-33900000	370,34	-	3.993,47	-	1.644,13
Aquisição de 4,45 queijo mussarela, 10 kg coxa s/ coxa, 9 un chocolate pó 01kg, 10 un. gelatina 01kg, para a manutenção da merenda escolar cfe. nf. n. 000.000.008, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
09/05/2011	Vl.Em.Nr. 000795		025-33900000	106,05	-	4.099,52	-	1.750,18
Aquisição de 05 un. biscoto casaredo, 02 un. café pó 500gr, 01 un. farinha de milho 5kg, 07 un óleo de soja e 21,70 kg de banana catura, para a manutenção da merenda escolar na Escola Madre Leontina, cfe. nf. 000.000.009, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								

## 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
12/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000791	001196	025-33900000	-	207,42	4.099,52	2.556,76	1.542,76
12/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000792	001197	025-33900000	-	1.044,00	4.099,52	3.600,76	498,76
12/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000793	001198	025-33900000	-	22,37	4.099,52	3.623,13	476,39
12/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000794	001192	025-33900000	-	370,34	4.099,52	3.993,47	106,05
12/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000795	001199	025-33900000	-	106,05	4.099,52	4.099,52	-
T O T A I S						1.750,18	1.750,18	-

**00221 - PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR

8.536,00

10/05/2011	Vl.Em.Nr. 000803		061-44900000	10.088,00	-	18.624,00	-	10.088,00
Aquisição de 200 mt pedrisco e 60 mt pó de pedra, para a pavimentação da Rua Euclides Pivetta, cfe. nf. n. 000.374, anexa. Processo: 0008/2011 Nr.Licitacao: 0007CV2011								
12/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000803	001200	061-44900000	-	10.088,00	18.624,00	18.624,00	-
T O T A I S						10.088,00	10.088,00	-

**00225 - HINTZ TRANSPORTES LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR

31.572,00

05/05/2011	Vl.Em.Nr. 000788		078-33900000	9.600,00	-	41.172,00	-	9.600,00
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. 000008, anexa. Processo: 0007/2011 Nr.Licitacao: 0006CV2011								
05/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000788	001172	078-33900000	-	9.600,00	41.172,00	41.172,00	-
T O T A I S						9.600,00	9.600,00	-

**00230 - ANTONIO POZZOBOM-ME**

SALDO ANTERIOR

-

23/05/2011	Vl.Em.Nr. 000878		070-33900000	288,00	-	288,00	-	288,00
Aquisição de 60kg estopa para o setor, cfe nf.n. 001967, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000878	001272	070-33900000	-	288,00	288,00	288,00	-
T O T A I S						288,00	288,00	-

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

SALDO ANTERIOR

56,00

18/05/2011	Vl.Em.Nr. 000866		007-33900000	40,00	-	96,00	-	40,00
Aquisição de 01un refil/tinta borracha e 01un refil preto para o setor, cfe nf.n. 000.000.787, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000866	001268	007-33900000	-	40,00	96,00	96,00	-
30/05/2011	Vl.Em.Nr. 000926		007-33900000	52,00	-	148,00	-	52,00
Aquisição de 01un coletor impress para o setor, cfe nf.n. 000.000.806, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						92,00	40,00	52,00

**00255 - BANCO DO BRASIL SA**

SALDO ANTERIOR

14.903,67

10/05/2011	Vl.Em.Nr. 000799		007-33900000	163,00	-	15.066,67	-	163,00
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
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000799 001181	007-33900000	-	163,00	15.066,67	15.066,67	-
16/05/2011	Vl.Em.Nr.	000841	086-46900000	1.920,45	-	16.987,12	-	1.920,45
	Amortização ref. mês de maio2011, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao:							
16/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000841 001224	086-46900000	-	1.920,45	16.987,12	16.987,12	-
16/05/2011	Vl.Em.Nr.	000842	085-32900000	617,25	-	17.604,37	-	617,25
	Juros contratados ref. mês de maio de 2011, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao:							
16/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000842 001225	085-32900000	-	617,25	17.604,37	17.604,37	-
18/05/2011	Vl.Em.Nr.	000865	007-33900000	133,00	-	17.737,37	-	133,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
18/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000865 001259	007-33900000	-	133,00	17.737,37	17.737,37	-
24/05/2011	Vl.Em.Nr.	000880	007-33900000	64,00	-	17.801,37	-	64,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais, cfe convênio, anexo. Processo: Nr.Licitacao:							
24/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000880 001286	007-33900000	-	64,00	17.801,37	17.801,37	-
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000959	007-33900000	55,00	-	17.856,37	-	55,00
	Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de maio/2011, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:							
31/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000959 001439	007-33900000	-	55,00	17.856,37	17.856,37	-
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000960	007-33900000	133,19	-	17.989,56	-	133,19
	Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimentos de receitas municipais e compensação de cheques, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:							
31/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000960 001440	007-33900000	-	133,19	17.989,56	17.989,56	-
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000961	011-33900000	50,00	-	18.039,56	-	50,00
	Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de maio/2011, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:							
31/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000961 001441	011-33900000	-	50,00	18.039,56	18.039,56	-
T O T A I S						3.135,89	3.135,89	-

**00279 - SCHNEIDER & CIA LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

-

04/05/2011	Vl.Em.Nr.	000779	051-33900000	135,00	-	135,00	-	135,00
	Aquisição de 30un medalhas para premiação do Torneio de Caçador em comemoração aos dias das mães que será realizado no dia 07/05/2011, cfe nf.n.000.000.024, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000779 001176	051-33900000	-	135,00	135,00	135,00	-
T O T A I S						135,00	135,00	-

**00284 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DE EXCP**

SALDO ANTERIOR

3.168,00

03/05/2011	Vl.Em.Nr.	000777	041-33500000	792,00	-	3.960,00	-	792,00
	Subvenção social referente ao mês de maio/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
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000777	001145 041-33500000	-	792,00	3.960,00	3.960,00	-
T O T A I S						792,00	792,00	-

**00287 - SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

46.255,06

27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000917	087-31900000	12.791,00	-	59.046,06	-	12.791,00
Proventos aos servidores inativos. Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000917	001408 087-31900000	-	1.584,00	59.046,06	47.839,06	11.207,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000917	001409 087-31900000	-	1.154,00	59.046,06	48.993,06	10.053,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000917	001410 087-31900000	-	3.577,00	59.046,06	52.570,06	6.476,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000917	001411 087-31900000	-	4.117,00	59.046,06	56.687,06	2.359,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000917	001412 087-31900000	-	2.359,00	59.046,06	59.046,06	-
T O T A I S						12.791,00	12.791,00	-

**00288 - OLINDA THIBES E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

13.443,31

27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000918	087-31900000	3.718,00	-	17.161,31	-	3.718,00
Vencimentos de proventos aos pensionistas. Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000918	001413 087-31900000	-	796,00	17.161,31	14.239,31	2.922,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000918	001414 087-31900000	-	868,00	17.161,31	15.107,31	2.054,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000918	001415 087-31900000	-	1.155,00	17.161,31	16.262,31	899,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000918	001416 087-31900000	-	223,00	17.161,31	16.485,31	676,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000918	001417 087-31900000	-	676,00	17.161,31	17.161,31	-
T O T A I S						3.718,00	3.718,00	-

**00294 - CAMAJUR MANG E VED HIDRÁULICAS LTDA**

SALDO ANTERIOR

1.923,64

09/05/2011	Vl.Em.Nr.	000797	078-33900000	632,50	-	2.556,14	-	632,50
Aquisição de 02 mt mangueira hidráulica 1/2 = 2TR, 02 un. capa 08, 01 un. guarda pa do freio, 03 un. disco de freio, 01 mt mang. hidráulica 5/8-4TR, 02 un. capa 10, 02 un. salva vida 5/8 e 01 un. ponteira, para reposição trator agrícola FORD, cfe. nf. n. 000.001.230, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000797	001247 078-33900000	-	632,50	2.556,14	2.556,14	-
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000957	070-33900000	216,20	-	2.772,34	-	216,20
Aquisição de 01mt mang hidráulica, 02un capa 12, 01mt mang oleo solvente 3/8, 01mt cano de cobre, 02un capa leve, 01un terminal agrícola, 01un salva vida, 01un solda c/ banho medio, para reposição na Escavadeira Komatsu, cfe nf.n. 000.001.302, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						848,70	632,50	216,20

**00299 - NEGITA CONFECÇÕES LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR

350,00

18/05/2011	Vl.Em.Nr.	000864	051-33900000	1.550,00	-	1.900,00	-	1.550,00
Serviços de som ref a X Gincai - Gincana de Ibicaré e apresentação de palestra com o tema "Superando Desafios" ref as festividades em comemoração ao aniversário do município, cfe nf,.n. 000508, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000864	001261 051-33900000	-	1.550,00	1.900,00	1.900,00	-
T O T A I S						1.550,00	1.550,00	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>00380 - DUBA COML DE PEÇAS LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								
30/05/2011	Vl.Em.Nr.	000925	027-33900000	48,80	-	48,80	-	48,80
Serviços prestados ref conserto de enceradeira da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 006759, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S				48,80			-	48,80
<b>00384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ</b>								
SALDO ANTERIOR								
13/05/2011	Vl.Em.Nr.	000828	051-33900000	9.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00
Despesa com premiação da X Gincai - Gincana de Ibicaré realizada em comemoração ao aniversário de 49anos do município, cfe Lei Municipal n.1745/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000828	001214	051-33900000	-	4.000,00	9.000,00	5.000,00
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000828	001215	051-33900000	-	1.500,00	9.000,00	3.500,00
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000828	001216	051-33900000	-	1.000,00	9.000,00	2.500,00
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000828	001217	051-33900000	-	800,00	9.000,00	1.700,00
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000828	001218	051-33900000	-	500,00	9.000,00	1.200,00
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000828	001219	051-33900000	-	300,00	9.000,00	900,00
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000828	001220	051-33900000	-	300,00	9.000,00	600,00
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000828	001221	051-33900000	-	300,00	9.000,00	300,00
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000828	001222	051-33900000	-	300,00	9.000,00	-
T O T A I S				9.000,00			9.000,00	-
<b>00400 - IND. DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								
25/05/2011	Vl.Em.Nr.	000883	078-33900000	2.555,00	-	6.305,00	-	3.750,00
Aquisição de peças: 01un eixo em aço polia, 01un eixo em aço rolo, 01un eixo em aço coroa, 20un faca em aço, 02un eixo em aço p/ grade aradora para reposição na enciladeira do setor, cfe nf.n. 000714, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/05/2011	Vl.Em.Nr.	000884	078-33900000	1.227,00	-	7.532,00	-	3.782,00
Serviços prestados ref torno e soldas na grade e manutenção de máquinas, cfe nf.n. 001619, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000883	001429	078-33900000	-	2.555,00	7.532,00	1.227,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000884	001430	078-33900000	-	1.227,00	7.532,00	-
T O T A I S				3.782,00			3.782,00	-
<b>00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.</b>								
SALDO ANTERIOR								
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000749	070-33900000	200,00	-	58.288,60	-	58.088,60
Estimativa com consumo de combustível (gasolina) pelo veículo Fiat Strada MDP 0723 durante o mês de maio/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000750	010-33900000	200,00	-	58.488,60	-	2.189,45
Estimativa com consumo de gasolina, pelo veículo Rádio Patrulha LOGAN MHJ 2644, durante o mês de maio/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
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000751	027-33900000	100,00	-	58.588,60	-	2.289,45
	Estimativa com consumo de gasolina pelos veículos: Kombi MGM 7179, durante o mês de maio/2011.							
	Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000568	001133 070-33900000	-	200,00	58.588,60	56.499,15	2.089,45
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000569	001131 010-33900000	-	200,00	58.588,60	56.699,15	1.889,45
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000570	001135 027-33900000	-	100,00	58.588,60	56.799,15	1.789,45
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000724	001134 070-33900000	-	452,50	58.588,60	57.251,65	1.336,95
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000725	001132 010-33900000	-	460,98	58.588,60	57.712,63	875,97
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000726	001136 027-33900000	-	375,97	58.588,60	58.088,60	500,00
03/05/2011	Vl.Em.Nr.	000769	027-33900000	5.280,00	-	63.868,60	-	5.780,00
	Serviços prestados ref recuperar e mont. cabeçote, retificar virabrequim, plainar e encamisar bloco, recuperar mont. reg. bomba injetora, retificar cilindros, alinhar bielas, mandrilhar buchas com., recuperar e limp. radiador e mão de obra montar motor realizado no Micro ônibus MDP 5740, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000769	001149 027-33900000	-	5.280,00	63.868,60	63.368,60	500,00
03/05/2011	Vl.Em.Nr.	000770	027-33900000	2.551,00	-	66.419,60	-	3.051,00
	Aquisição de peças: 01un junta motor, 01un bronzina mancral, 01un bronzina biela, 04un pistão c/ aneis, 01un bomba de oleo, 01un bronzina compressor ar, 01un compressor ar, 01un tampa lateral motor, 01un filtro lubrificante, 01un filtro ar, 01un bardahl, 01un silicone multioso para reposição no Micro ônibus MDP 5740, cfe nf.n. 00151, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000770	001150 027-33900000	-	2.551,00	66.419,60	65.919,60	500,00
17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000846	078-33900000	1.600,00	-	68.019,60	-	2.100,00
	Serviços prestados ref recuperação carcaça e mão de obra mecânica realizado no Caminhão Tanque MAF 5885, cfe nf.n. 000010, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000846	001250 078-33900000	-	1.600,00	68.019,60	67.519,60	500,00
17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000847	078-33900000	1.840,00	-	69.859,60	-	2.340,00
	Aquisição de peças: 01un semi eixo e 01un mecanismo direção para reposição no Caminhão Tanque MAF 5885, cfe nf.n. 0000208, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000847	001251 078-33900000	-	1.840,00	69.859,60	69.359,60	500,00
17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000848	078-33900000	3.200,00	-	73.059,60	-	3.700,00
	Serviços prestados ref solda, recuperar carcaça, retifica engrenagens, conserto radiador e tanque, mão de obra mecânica realizado no Trator Ford 5030, cfe nf.n. 00009, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000848	001252 078-33900000	-	3.200,00	73.059,60	72.559,60	500,00
17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000849	078-33900000	1.340,00	-	74.399,60	-	1.840,00
	Aquisição de peças: 01un bateria, 02bd lubrax, 02un rolamento, 02un terminal para reposição no trator Ford 5030, cfe nf.n. 0000207, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000849	001253 078-33900000	-	1.340,00	74.399,60	73.899,60	500,00
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000932	070-33900000	700,00	-	75.099,60	-	1.200,00
	Serviços prestados ref solda e mão de obra mecânica realizado no Caminhão MCY 9681, cfe nf.n. 000015, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000933	070-33900000	610,00	-	75.709,60	-	1.810,00
	Aquisição de peças: 01un bateria fox e 01un reparo valvula freio para reposição no Caminhão MCY 9681, cfe nf.n. 000269, 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
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000934	070-33900000	800,00	-	76.509,60	-	2.610,00
	Serviços prestados ref mão de obra mecânica e conserto radiador realizado no Rolo Compactador, cfe nf.n. 000014, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000935	070-33900000	815,00	-	77.324,60	-	3.425,00
	Aquisição de peças: 01un bateria fox, 01un bomba d' agua, 01un botão par, 02un bucha 01un porta esc, 01un tubo bomba d' água para reposição no Rolo Compactador, cfe nf.n. 000268, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000936	070-33900000	1.060,00	-	78.384,60	-	4.485,00
	Serviços prestados ref lavagem peças, solda e mão de obra mecânica realizado no Caminhão MAO 1576, cfe nf.n. 000013, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000937	070-33900000	1.045,00	-	79.429,60	-	5.530,00
	Aquisição de peças: 01un bateria, 01un caixa de bateria, 01un rep servo freio tr, 01un rep servo freio dt, 01un cano freio medio, 01un chave dir, 01un fechadura porta para reposição no Caminhão MAO 1576, cfe nf.n. 0000267, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000938	070-33900000	740,00	-	80.169,60	-	6.270,00
	Serviços prestados ref lavagem peças, limpeza bicos e mão de obra mecânica realizado no Fiat Strada MDP 0723, cfe nf.n. 000012, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000939	070-33900000	2.161,00	-	82.330,60	-	8.431,00
	Aquisição de peças: 01un kit embreagem, 01un maquina vidro, 01un mecanismo direção, 01un bateria, 01un pivo inferior, 01un polia, 01un protetor carter, 01un reserv agua rad, 01un sensor temp, 04un vela, 01un bocal abastecimento, 01un boia tanq comb, 01un bomba, 01un cabo vela para reposição no Fiat Strada MDP 0723, cfe nf.n. 0000266, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000940	070-33900000	742,36	-	83.072,96	-	9.173,36
	Complementação ao empenho 749/2011, cfe nf.n. 270-244-230-198-178-154-144, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000941	027-33900000	357,62	-	83.430,58	-	9.530,98
	Complementação ao empenho 751/2011, cfe nf.n. 252-242-225-205-170-139, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000942	010-33900000	338,00	-	83.768,58	-	9.868,98
	Complementação empenho n. 750/2011, cfe nf.n. 262-234-212-188-172, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
<b>T O T A I S</b>						<b>25.679,98</b>	<b>17.600,45</b>	<b>9.868,98</b>
<b>00600 - APAS</b>								
	SALDO ANTERIOR							1.764,00
03/05/2011	Vl.Em.Nr.	000776	041-33500000	441,00	-	2.205,00	-	441,00
	Subvenção social referente ao mês de maio/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000776	001144 041-33500000	-	441,00	2.205,00	2.205,00	-
<b>T O T A I S</b>						<b>441,00</b>	<b>441,00</b>	<b>-</b>
<b>00609 - DE MARCO LTDA.</b>								
	SALDO ANTERIOR							-
17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000850	013-33900000	264,75	-	264,75	-	264,75
	Serviços prestados ref mão de obra mecânica realizado no veiculo MHJ							

## 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
17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000851	013-33900000	205,25	-	470,00	-	470,00
Aquisição de peças: 01un arruela de cobre, 01un filtro comb, 02un liq arrefec, 04un vela de ignição para reposição no veículo MHJ 2344, cfe nf.n. 010800, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000850	001270 013-33900000	-	264,75	470,00	264,75	205,25
23/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000851	001271 013-33900000	-	205,25	470,00	470,00	-
T O T A I S						470,00	470,00	-

**00630 - SERIGRAFICA LUZERNA LTDA**

SALDO ANTERIOR								3.080,00
04/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000718	001152 057-33900000	-	180,00	3.080,00	3.080,00	-
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000956	070-33900000	280,00	-	3.360,00	-	280,00
Aquisição de 02un placa ACM de sinalização indicativa nas vias rurais do município, cfe nf.n. 000.000.232, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						280,00	180,00	280,00

**00673 - SANAFOGO EQUIP. DE INCÊNCIO E BAT. LTDA**

SALDO ANTERIOR								-
04/05/2011	Vl.Em.Nr.	000785	007-33900000	1.055,00	-	1.055,00	-	1.055,00
Aquisição de 03un ext 10lts, 02un ext 04kgs, 15un recargas diversas, 03un jogo placa controle de gás, 06un jogos de placa ext., 02un manometro, 01un valvula para reposição nos extintores do setor, cfe nf.n. 023223-224, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000785	001158 007-33900000	-	1.055,00	1.055,00	1.055,00	-
T O T A I S						1.055,00	1.055,00	-

**00678 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS**

SALDO ANTERIOR								2.800,00
12/05/2011	Vl.Em.Nr.	000815	006-33500000	700,00	-	3.500,00	-	700,00
Contribuição devida referente ao mês de maio/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000815	001201 006-33500000	-	700,00	3.500,00	3.500,00	-
T O T A I S						700,00	700,00	-

**00761 - FM PNEUS LTDA.**

SALDO ANTERIOR								18.610,00
03/05/2011	Vl.Em.Nr.	000774	027-33900000	570,00	-	19.180,00	-	570,00
Serviços prestados ref recapagem de 03un 215/75R17.5 do Micro ônibus MFQ 9726, cfe nf.n. 005030, anexa.								
Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011								
09/05/2011	Vl.Em.Nr.	000796	070-33900000	1.190,00	-	20.370,00	-	1.760,00
Serviço de recapagem em 02 un. pneus 1.000X20 e 02 un. recapagem pneua 900X20 para reposição nos veículos Caminhão BTG 3246 e MAO 1576, cfe. nf. n. 005128, anexa.								
Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011								
11/05/2011	Vl.Em.Nr.	000810	070-33900000	371,00	-	20.741,00	-	2.131,00
Serviço de vulcanização em 01 un. pneu 1400X24 do Rolo Compactador, cfe. nf. n 005195, 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
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000774	001239	027-33900000	-	570,00	20.741,00	19.180,00	1.561,00
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000796	001240	070-33900000	-	1.190,00	20.741,00	20.370,00	371,00
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000810	001241	070-33900000	-	371,00	20.741,00	20.741,00	-
17/05/2011	Vl.Em.Nr. 000860		070-33900000	940,00	-	21.681,00	-	940,00
	Serviços prestados ref recauchutagem 01un pneu 1400-24 da Retroescavadeira 580H, cfe nf.n. 005303, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011							
17/05/2011	Vl.Em.Nr. 000861		027-33900000	340,00	-	22.021,00	-	1.280,00
	Serviços prestados ref recapagem de 02un pneus 750-16 do Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 005293, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011							
25/05/2011	Vl.Em.Nr. 000885		070-33900000	3.760,00	-	25.781,00	-	5.040,00
	Serviços prestados ref recauchutagem de 04un pneus 1400-24 da Carregadeira Michigan, cfe nf.n. 005460, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011							
25/05/2011	Vl.Em.Nr. 000886		070-33900000	34,00	-	25.815,00	-	5.074,00
	Serviços prestados ref conserto de VD 06 da Carregadeira Michigan, cfe nf.n. 005461, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000861	001421	027-33900000	-	340,00	25.815,00	21.081,00	4.734,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000885	001422	070-33900000	-	3.760,00	25.815,00	24.841,00	974,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000886	001423	070-33900000	-	34,00	25.815,00	24.875,00	940,00
30/05/2011	Vl.Em.Nr. 000921		070-33900000	2.200,00	-	28.015,00	-	3.140,00
	Serviços prestados ref recapagem de 01un pneu 1000-20 do Caminhão BTG 3246 e recauchutagem de 02un pneus 1400-24 da motoniveladora 135, cfe nf.n. 005547, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011							
31/05/2011	Vl.Em.Nr. 000930		070-33900000	460,00	-	28.475,00	-	3.600,00
	Serviços prestados recauchutagem de 01un pneu 12-16,5 da Retroescavadeira 580M, cfe nf.n. 005572, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011							
31/05/2011	Vl.Em.Nr. 000931		027-33900000	510,00	-	28.985,00	-	4.110,00
	Serviços prestados ref recapagem de 03un pneus 750-16 do Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 005571, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011							
<b>T O T A I S</b>						<b>10.375,00</b>	<b>6.265,00</b>	<b>4.110,00</b>

**00782 - ECAD - ESCRIT CENTRAL DE ARREC E DIST**

SALDO ANTERIOR

-

04/05/2011	Vl.Em.Nr. 000786		051-33900000	200,00	-	200,00	-	200,00
	Despesa referente shows de João Gustavo e Leonardo e Rock e Rodrigo realizado no Estádio municipal referente as festividades alusivas aos 49 anos de Emancipação Política Administrativa de Ibicaré, cfe. recibo 9007297166, anexo. Processo: Nr.Licitacao:							
04/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000786	001155	051-33900000	-	200,00	200,00	200,00	-
<b>T O T A I S</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>

**00853 - FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA**

SALDO ANTERIOR

2.820,00

13/05/2011	Vl.Em.Nr. 000831		023-33900000	1.200,00	-	4.020,00	-	1.200,00
	- Auxílio funeral a munícipe Angelina Leviski Pelentir, cfe nf.n. 000101, 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
16/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000831 001223	023-33900000	-	1.200,00	4.020,00	4.020,00	-
16/05/2011	Vl.Em.Nr.	000835	023-33900000	700,00	-	4.720,00	-	700,00
Auxilio funeral a municípe Alzira Cristina Pitta, cfe nf.n. 000102, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000835 001231	023-33900000	-	700,00	4.720,00	4.720,00	-
T O T A I S						1.900,00	1.900,00	-

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

SALDO ANTERIOR								3.352,80
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000763	007-33900000	34,90	-	3.387,70	-	34,90
Serviços prestados ref locação de máquinas copiadoras ST120 durante o mês de abril/2011, cfe parte nf.n. 160, anexa.								
Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000764	027-33900000	752,85	-	4.140,55	-	787,75
Serviços prestados ref locação de máquinas copiadoras ST161, AL1655 e ML2851 durante o mês de abril/2011, cfe parte nf.n. 160, anexa.								
Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
04/05/2011	Vl.Em.Nr.	000782	007-33900000	150,00	-	4.290,55	-	937,75
Aquisição de 01un toner multif. xerox recarga para o setor, cfe nf.n. 179, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000763 001188	007-33900000	-	34,90	4.290,55	3.387,70	902,85
11/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000764 001189	027-33900000	-	752,85	4.290,55	4.140,55	150,00
T O T A I S						937,75	787,75	150,00

**00889 - BOUTIQUE E CONFECCÖES DOTTA**

SALDO ANTERIOR								272,50
20/05/2011	Vl.Em.Nr.	000877	027-33900000	114,50	-	387,00	-	114,50
Aquisição de 08un suporte simples e 05un tubos 2,50mt para suporte de cortinas na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 005925, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000877 001419	027-33900000	-	114,50	387,00	387,00	-
T O T A I S						114,50	114,50	-

**01051 - MECÂNICA E CHAP. PORTAL LTDA.**

SALDO ANTERIOR								3.710,00
13/05/2011	Vl.Em.Nr.	000817	027-33900000	3.300,00	-	7.010,00	-	3.300,00
Serviços prestados ref torno, troca cano e cardã, revisão caixa bomba água, amortecedor e molejos, embuchamento e troca de lona realizado no Micro ônibus 001302-1303, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000817 001243	027-33900000	-	3.300,00	7.010,00	7.010,00	-
T O T A I S						3.300,00	3.300,00	-

**01131 - MARICELDA FATIMA SEMIONI DOTTI ME**

SALDO ANTERIOR								-
12/05/2011	Vl.Em.Nr.	000816	051-33900000	72,50	-	72,50	-	72,50
Aquisição de 25 un. bolinha tênis de mesa 3 est. yashima, para a realização da Gincana alusiva aos 49 anos de Emancipação Política Administrativa de Ibicaré, cfe. nf. n. 000.000.007, 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
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000816	001246	051-33900000	-	72,50	72,50	72,50	-
T O T A I S						72,50	72,50	-

**01162 - BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

18/05/2011	Vl.Em.Nr. 000868		023-33900000	300,00	-	300,00	-	300,00
Aquisição de 01un chave mar, 01un rosca s/ fim, 01un gás, 02un cobre eluma joelho, 01un valvula angular, 01un engate açores flexivel, 01un bronca para reparos no Centro de Multiplo Uso, cfe nf.n. 000.003.586, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000868	001266	023-33900000	-	300,00	300,00	300,00	-
T O T A I S						300,00	300,00	-

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

SALDO ANTERIOR

296,00

19/05/2011	Vl.Em.Nr. 000872		007-33900000	205,00	-	501,00	-	205,00
Despesa referente publicação do Extrato do Pregão Presencial 0001/2011 F.A.S cfe nf. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						205,00	-	205,00

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

SALDO ANTERIOR

2.600,00

03/05/2011	Vl.Em.Nr. 000767		007-33900000	660,00	-	3.260,00	-	660,00
Serviços prestados ref mensalidade segurança do trabalho ref ao mês de maio/2011, cfe nf.n. 001324, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000767	001234	007-33900000	-	660,00	3.260,00	3.260,00	-
T O T A I S						660,00	660,00	-

**01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA**

SALDO ANTERIOR

25.475,00

10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000716	001177	057-33900000	-	308,26	25.475,00	19.118,26	6.356,74
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000717	001178	057-33900000	-	6.356,74	25.475,00	25.475,00	-
25/05/2011	Vl.Em.Nr. 000887		057-33900000	308,26	-	25.783,26	-	308,26
Serviços prestados ref coleta e transporte de residuos de serviço de saúde da Unidade Sanitária de Saúde durante o mês de maio/2011, cfe nf.n. 010551, anexa.								
Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0003/2010								
27/05/2011	Vl.Em.Nr. 000888		057-33900000	6.356,74	-	32.140,00	-	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 maio/2011, cfe nf.n. 1765, anexa.								
Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0003/2010								
T O T A I S						6.665,00	6.665,00	6.665,00

**01257 - NITROSEMEN PROD AGROPECÁRIOS LTDA**

SALDO ANTERIOR

2.017,88

20/05/2011	Vl.Em.Nr. 000876		078-33900000	274,32	-	2.292,20	-	274,32
Aquisição de 162,40lts de nitrogênio líquido refrigerado, ONU 1977, para conservação de semen bovinos p/ implementação da genética bovina no município, cfe ordem de entrega n. 000688, 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
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000876 001428	078-33900000	-	274,32	2.292,20	2.292,20	-
T O T A I S						274,32	274,32	-

**01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA**

SALDO ANTERIOR

13.652,39

18/05/2011	Vl.Em.Nr.	000867	027-33900000	76,60	-	13.728,99	-	76,60
Aquisição de 10un placa EVA preto, 20un placa EVA branco, 02un suporte p/ fita durex para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.002.760, anexa Processo: Nr.Licitacao:								
23/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000867 001269	027-33900000	-	76,60	13.728,99	13.728,99	-
25/05/2011	Vl.Em.Nr.	000882	027-33900000	85,38	-	13.814,37	-	85,38
Aquisição de 10un fita, 05un placa EVA, 04un balão liso verde, 03un balão liso amarelo, 03un balão liso azul, 04un balão liso vermelho para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.002.858, anexa. Processo: 0041/2010 Nr.Licitacao: 0020CV2010								
T O T A I S						161,98	76,60	85,38

**01400 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA**

SALDO ANTERIOR

16.172,00

03/05/2011	Vl.Em.Nr.	000778	022-31910000	4.043,00	-	20.215,00	-	4.043,00
Contribuição devida referente aos meses de maio/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000778 001147	022-31910000	-	4.043,00	20.215,00	20.215,00	-
T O T A I S						4.043,00	4.043,00	-

**01425 - BUCCO & BUCCO LTDA**

SALDO ANTERIOR

835,00

04/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000723 001151	027-33900000	-	170,00	835,00	835,00	-
13/05/2011	Vl.Em.Nr.	000825	027-33900000	170,00	-	1.005,00	-	170,00
Aquisição de 01un gás GLP acondicionado em vasilhame 45kg para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.198, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000825 001245	027-33900000	-	170,00	1.005,00	1.005,00	-
20/05/2011	Vl.Em.Nr.	000874	027-33900000	170,00	-	1.175,00	-	170,00
Aquisição de 01un gás GLP acondicionado em vasilhame 45kg para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.214, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000874 001418	027-33900000	-	170,00	1.175,00	1.175,00	-
T O T A I S						340,00	510,00	-

**01521 - LUIZ ALBERTO PEREIRA DE ALMEIDA DIVERSÕES - ME**

SALDO ANTERIOR

-

02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000759	051-33900000	1.650,00	-	1.650,00	-	1.650,00
Serviços prestados ref locação de brinquedos durante as festividades alusivas ao aniversário do município realizado no estádio municipal, cfe nf.n. 000081, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
02/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000759 001130	051-33900000	-	1.650,00	1.650,00	1.650,00	-
T O T A I S						1.650,00	1.650,00	-

**01592 - POLICENO COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR

7.340,00

16/05/2011	Vl.Em.Nr.	000834	061-44900000	2.875,00	-	10.215,00	-	2.875,00
Aquisição de 12,5un pedras de paralelepípedo para assentamento da Rua Euclides Pivetta, cfe nf.n. 000.000.009, anexa.								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
16/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000834	001227	061-44900000	-	2.875,00	10.215,00	10.215,00	-
16/05/2011	Vl.Em.Nr. 000843		061-44900000	5.340,00	-	15.555,00	-	5.340,00
	Serviços prestados ref. mão-de-obra de assentamento meio fio 250m, assentamento de pedras e calçamento na Rua Euclides Pivetta 540m2, cfe. nf. n. 000.000.011, anexa. Processo: 0012/2011 Nr.Licitacao: 0010CV2011							
16/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000843	001226	061-44900000	-	5.340,00	15.555,00	15.555,00	-
T O T A I S						8.215,00	8.215,00	-

**01610 - N. Z. SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SOM LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

03/05/2011	Vl.Em.Nr. 000768		051-33900000	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00
	Serviços prestados ref sonorização e iluminação para comemoração de aniversário do município realizada no dia 01/05/2011 no estádio municipal, cfe nf.n. 000664, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000768	001146	051-33900000	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
T O T A I S						2.500,00	2.500,00	-

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

SALDO ANTERIOR

5.150,00

04/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000719	001153	070-33900000	-	5.150,00	5.150,00	5.150,00	-
T O T A I S						-	5.150,00	-

**01652 - ELETRO DIESEL MANOS JD LTDA.**

SALDO ANTERIOR

-

19/05/2011	Vl.Em.Nr. 000871		070-33900000	1.224,06	-	1.224,06	-	1.224,06
	Aquisição de 01un graxadeira reta, 02un insert 12mm, 01un conexão, 01un valvula, 04un anel, 01un haste teles cromada para reposição no Caminhão MCY 9681, cfe pedido, anexo. Processo: Nr.Licitacao:							
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000871	001427	070-33900000	-	1.224,06	1.224,06	1.224,06	-
T O T A I S						1.224,06	1.224,06	-

**01694 - LUNKES TUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA**

SALDO ANTERIOR

14.210,10

02/05/2011	Vl.Em.Nr. 000756		029-33900000	1.000,00	-	15.210,10	-	5.914,00
	Estimativa com transporte de alunos da linha São José no período matutino, durante o mês de maio/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
05/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000575	001170	029-33900000	-	1.000,00	15.210,10	10.296,10	4.914,00
05/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000737	001171	029-33900000	-	3.914,00	15.210,10	14.210,10	1.000,00
31/05/2011	Vl.Em.Nr. 000954		029-33900000	857,33	-	16.067,43	-	1.857,33
	Complementação ao empenho 0756/2011 cfe. nf. n. 000134, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
31/05/2011	Vl.Em.Nr. 000955		029-33900000	3.056,67	-	19.124,10	-	4.914,00
	Complementação ao empenho 0756/2011 cfe. nf. n. 000134, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
T O T A I S						4.914,00	4.914,00	4.914,00

**01696 - TRANSPORTES ROYER LTDA**

SALDO ANTERIOR

11.164,16

02/05/2011	Vl.Em.Nr. 000757		029-33900000	1.000,00	-	12.164,16	-	4.787,84
	Estimativa com transporte de alunos das Linhas União e São Salvador vespertino, durante o mês de maio/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
05/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000576 001167	029-33900000	-	1.000,00	12.164,16	8.376,32	3.787,84
05/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000735 001168	029-33900000	-	2.546,56	12.164,16	10.922,88	1.241,28
05/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000736 001169	029-33900000	-	241,28	12.164,16	11.164,16	1.000,00
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000953	029-33900000	3.605,30	-	15.769,46	-	4.605,30
Complementação ao empenho 0757/2011 cfe. nf. n. 000043, anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						4.605,30	3.787,84	4.605,30

**01702 - ARI FERRARI E OUTROS**

SALDO ANTERIOR								42.672,00
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000889	001-31900000	11.799,00	-	54.471,00	-	11.799,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000889 001287	001-31900000	-	8.514,00	54.471,00	51.186,00	3.285,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000889 001288	001-31900000	-	3.285,00	54.471,00	54.471,00	-
T O T A I S						11.799,00	11.799,00	-

**01703 - ROBERTO SÉRGIO BESEN E OUTROS**

SALDO ANTERIOR								45.873,34
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000914	077-31900000	9.217,00	-	55.090,34	-	9.217,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000914 001397	077-31900000	-	1.267,00	55.090,34	47.140,34	7.950,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000914 001399	077-31900000	-	1.662,00	55.090,34	48.802,34	6.288,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000914 001402	077-31900000	-	1.705,00	55.090,34	50.507,34	4.583,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000914 001405	077-31900000	-	3.285,00	55.090,34	53.792,34	1.298,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000914 001406	077-31900000	-	1.298,00	55.090,34	55.090,34	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000915	077-31900000	808,94	-	55.899,28	-	808,94
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000915 001400	077-31900000	-	324,75	55.899,28	55.415,09	484,19
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000915 001403	077-31900000	-	484,19	55.899,28	55.899,28	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000916	077-31900000	935,56	-	56.834,84	-	935,56
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000916 001398	077-31900000	-	95,10	56.834,84	55.994,38	840,46
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000916 001401	077-31900000	-	148,95	56.834,84	56.143,33	691,51
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000916 001404	077-31900000	-	470,85	56.834,84	56.614,18	220,66
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000916 001407	077-31900000	-	220,66	56.834,84	56.834,84	-
T O T A I S						10.961,50	10.961,50	-

**01710 - COPY MAIS CARTUCHOS & SUP. PARA INFORMÁTICA LTDA**

SALDO ANTERIOR								505,00
05/05/2011	Vl.Em.Nr.	000790	027-33900000	226,00	-	731,00	-	226,00
Aquisição de 02 un. cartucho HP 21, 01 un. cartucho HP 6675, 01 un. cartucho HP 23, 02 un. cartucho LEX E-120, 01 un. cartucho Epson preto, 01 un. cartucho Epson Azul, 01 un. cartucho Epson amarelo e 01 un. cartucho magenta, para a Escola Municipal Madre Leontina, cfe. nf. n. 000.000.008, 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 Tot.	Saldo a Pagar
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000790 001175	027-33900000	-	226,00	731,00	731,00	-
T O T A I S						226,00	226,00	-

**01758 - CONCRETOS ÁGUA DOCE LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000859	062-44900000	1.490,00	-	1.490,00	-	1.490,00
Aquisição de 100un tubos concreto de 30cm para drenagem pluvial nas estradas vicinais do município, cfe nf.n. 000.000.318, anexa. Processo: 0008/2011 Nr.Licitacao: 0007CV2011								
19/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000859 001262	062-44900000	-	1.490,00	1.490,00	1.490,00	-
T O T A I S						1.490,00	1.490,00	-

**01761 - ALINHADORA DE VEÍCULOS JI LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

-

19/05/2011	Vl.Em.Nr.	000869	070-33900000	685,83	-	685,83	-	685,83
Serviços prestados ref mão de obra mecânica realizado no Caminhão MCY 9681, cfe pedido 2076, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
19/05/2011	Vl.Em.Nr.	000870	070-33900000	205,75	-	891,58	-	891,58
Aquisição de 03un solda mg de arame, 25un oleo especial, 02un contra pino, 01un engraxadeira reta para o Caminhão MCY 9681, cfe pedido 2076, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000869 001425	070-33900000	-	685,83	891,58	685,83	205,75
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000870 001426	070-33900000	-	205,75	891,58	891,58	-
T O T A I S						891,58	891,58	-

**01781 - DAVI TERMANN**

SALDO ANTERIOR

1.044,00

03/05/2011	Vl.Em.Nr.	000771	025-33900000	529,95	-	1.573,95	-	529,95
Aquisição de 26kg batata inglesa, 08mç beterraba, 18mç brocolis, 09kg cebola, 05kg cenoura, 06kg feijão preto, 66kg laranja, 20,15kg mandioca, 05kg milho verde, 105kg melancia, 20un repolho, 09mç tempero, 10kg tomate para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 926792-6794-6795, anexas. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
12/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000771 001194	025-33900000	-	529,95	1.573,95	1.573,95	-
T O T A I S						529,95	529,95	-

**01784 - NACIONAL TEC E SOL P/ INFORM LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

11/05/2011	Vl.Em.Nr.	000811	012-33900000	330,00	-	330,00	-	330,00
Aquisição de 01 un. bracket fechado, 01 un. adaptador 3 pinus e 01 un. filtro de linha, para o setor cfe. nf. n. 000.000.272, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000811 001248	012-33900000	-	330,00	330,00	330,00	-
T O T A I S						330,00	330,00	-

**01796 - APRENDER.COM CURSOS E TREINAMENTOS**

SALDO ANTERIOR

1.500,00

30/05/2011	Vl.Em.Nr.	000924	007-33900000	2.500,00	-	4.000,00	-	2.500,00
Serviços prestados ref execução do Processo Seletivo para contratação de servidores de caráter temporário de excepcional interesse público e de empregados públicos para o Programa Saúde da Família, cfe contrato n. 054/2011 e nf. 000079, 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
31/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000924	001436 007-33900000	-	2.500,00	4.000,00	4.000,00	-
T O T A I S						2.500,00	2.500,00	-

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

SALDO ANTERIOR								289,64
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000962	011-33900000	130,02	-	419,66	-	130,02
Despesa com manutenção de sistema de processamento de dados, cfe. convênio, ref. o mês de maio/2011, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000962	001442 011-33900000	-	130,02	419,66	419,66	-
T O T A I S						130,02	130,02	-

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

SALDO ANTERIOR								99,32
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000963	011-33900000	40,60	-	139,92	-	40,60
Despesas ref. a manutenção do FUNSET, cfe. convênio ref. o mês de maio/2011, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000963	001443 011-33900000	-	40,60	139,92	139,92	-
T O T A I S						40,60	40,60	-

**01834 - EDITORA ESCALA LTDA**

SALDO ANTERIOR								-
11/05/2011	Vl.Em.Nr.	000812	042-33900000	82,80	-	82,80	-	82,80
Renovação de assinatura da revista " GEF - GP Ensino Fundamental" pelo período de 12 meses cfe. recibo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
11/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000812	001185 042-33900000	-	82,80	82,80	82,80	-
T O T A I S						82,80	82,80	-

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

SALDO ANTERIOR								7.800,00
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000762	007-33900000	2.580,00	-	10.380,00	-	2.580,00
Serviços prestados ref propaganda e publicidade ref mês de abril/2011, cfe nf.n. 000166, anexa. Processo: 0043/2010 Nr.Licitacao: 0021CV2010								
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000762	001173 007-33900000	-	2.580,00	10.380,00	10.380,00	-
T O T A I S						2.580,00	2.580,00	-

**01863 - PANIFICADORA PIVETTA LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR								826,90
03/05/2011	Vl.Em.Nr.	000772	025-33900000	613,62	-	1.440,52	-	613,62
Aquisição de 25,5kg pão integral fatiado e 79kg pão tipo caseirinho para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 001478, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
12/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000772	001195 025-33900000	-	613,62	1.440,52	1.440,52	-
T O T A I S						613,62	613,62	-

**01880 - JOAO PAULO RAMOSDO PRADO ME**

SALDO ANTERIOR								-
16/05/2011	Vl.Em.Nr.	000844	046-33900000	792,80	-	792,80	-	792,80
Aquisição de 20 un. trofeus para a premiação do campeonato estudantil com a participação dos alunos da rede municipal de Educação, cfe. nf. n. 000.000.001, 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
19/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000844	001264	046-33900000	-	792,80	792,80	792,80	-
T O T A I S						792,80	792,80	-

**01882 - MECÂNICA KENO LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

-

30/05/2011	Vl.Em.Nr. 000928		070-33900000	68,10	-	68,10	-	68,10
Aquisição de 01 un. porta escova e 01 un. automático para reposição no Rolo Compactador Muller, cfe. nf. n. 000026, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						68,10	-	68,10

**02049 - MERCADO TORTELLI & TORTELLI LTDA.**

SALDO ANTERIOR

4.571,71

02/05/2011	Vl.Em.Nr. 000761		025-33900000	836,58	-	5.408,29	-	836,58
Aquisição de 08un açúcar, 02un açúcar baunilha, 12un biscoito agua e sal, 03un canela em rama, 04un chá mate leão, 03un cravo da india, 21un extrato tomate, 02un fermento quimico, 02un farinha trigo, 86,862kg maça, 18un mamão, 03un macarrão, 12un margarina, 13un melão, 10un sagu, 04un sal kg, 14un suco concentrado, 04un vinagre, 17,32kg salsicha para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000188-189, anexas.								
Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
05/05/2011	Vl.Em.Nr. 000789		027-33900000	1.637,88	-	7.046,17	-	2.474,46
Aquisição de 32 un papel higiênico, 60 un sapólio, 36 un. multiálcool, 18 un pinho, 10 un. limps vidro, 12 un. veja ação refrescante, 06 un. tira limo, 18 un. det ipê, 06 un. óleo de peroba, 07 un. água sanitária, 10 un. amaciante, 24 un. pré-lavagem, 12 un. limpa vidro, 17 un. cera brilho e 24 cera polifror amarela, para a Escola Municipal Madre Leontina, cfe. nf. n. 000.000.009, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000789	001174	027-33900000	-	1.637,88	7.046,17	6.209,59	836,58
12/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000761	001193	025-33900000	-	836,58	7.046,17	7.046,17	-
T O T A I S						2.474,46	2.474,46	-

**02079 - LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.**

SALDO ANTERIOR

6.000,00

03/05/2011	Vl.Em.Nr. 000765		059-33900000	1.500,00	-	7.500,00	-	1.500,00
Serviços de instalações elétricas (manutenção de rede de iluminação pública da área urbana no município), cfe nf.n. 001528, anexa.								
Processo: 0020/2010 Nr.Licitacao: 0010/2010								
10/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000765	001179	059-33900000	-	1.500,00	7.500,00	7.500,00	-
10/05/2011	Vl.Em.Nr. 000800		007-33900000	1.800,00	-	9.300,00	-	1.800,00
Serviços de instalações elétricas, manutenção da iluminação e tomadas realizado nas dependências da Prefeitura Municipal de Ibicaré, cfe. nf. n. 001547, anexa.								
Processo: 0020/2010 Nr.Licitacao: 0010/2010								
10/05/2011	Vl.Em.Nr. 000801		007-33900000	1.188,50	-	10.488,50	-	2.988,50
Aquisição de 20 un. reator eletrônico 2X40W, 25 un. lâmpada fluorescente 40W, 120 mt cabo flexível 750 V 2,5 MH azul, 150 un. cabo flexível 750 \v4,0 preto, 105 mt cabo flexível V6,0 em preto, 05 un. conjunto tomada 2P + T20 A SISTEMA X Água , 05 conjunto tomada 2P + T20 a sistema X, 05 un. canaleta sistemema 50X20 e 05 cx caixa sistemaXsobrep, para a recuperação das dependências da Prefeitura Municipapl de Ibicare-SC, cfe. nf. n. 000.000.070,anexa.								
Processo: 0020/2010 Nr.Licitacao: 0010/2010								

## 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
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000800	001237	007-33900000	-	1.800,00	10.488,50	9.300,00	1.188,50
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000801	001238	007-33900000	-	1.188,50	10.488,50	10.488,50	-
T O T A I S						4.488,50	4.488,50	-

**02110 - TRANSPORTES IBICARÉ LTDA ME**

SALDO ANTERIOR

32.289,58

02/05/2011	Vl.Em.Nr. 000755		029-33900000	1.000,00	-	33.289,58	-	11.923,67
Estimativa com transporte de alunos das linhas: São Luiz Gonzaga matutino e vespertino, Linha do Cedro matutino, Triângulo vespertino e Estreito matutino, durante o mês de maio/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
02/05/2011	Vl.Em.Nr. 000758		033-33900000	1.000,00	-	34.289,58	-	12.923,67
Estimativa com transporte escolar noturno das linhas: Gramado Sarandi e Gramado dos Leite vespertino ref ao mês maio/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
05/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000574	001161	029-33900000	-	1.000,00	34.289,58	22.365,91	11.923,67
05/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000577	001164	033-33900000	-	1.000,00	34.289,58	23.365,91	10.923,67
05/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000731	001166	029-33900000	-	1.177,74	34.289,58	24.543,65	9.745,93
05/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000732	001163	029-33900000	-	5.603,33	34.289,58	30.146,98	4.142,60
05/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000733	001165	033-33900000	-	847,78	34.289,58	30.994,76	3.294,82
05/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000734	001162	033-33900000	-	1.294,82	34.289,58	32.289,58	2.000,00
31/05/2011	Vl.Em.Nr. 000949		029-33900000	5.603,33	-	39.892,91	-	7.603,33
Complementação ao empenho 0755/2011 cfe. nf. n. 000186, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
31/05/2011	Vl.Em.Nr. 000950		029-33900000	2.985,97	-	42.878,88	-	10.589,30
Complementação ao empenho 0755/2011 cfe. nf. n. 000186, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
31/05/2011	Vl.Em.Nr. 000951		033-33900000	847,78	-	43.726,66	-	11.437,08
Complementação ao empenho 0758/2011 cfe nf. n. 000185, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
31/05/2011	Vl.Em.Nr. 000952		033-33900000	2.209,12	-	45.935,78	-	13.646,20
Complementação ao empenho 0758/2011, cfe. nf. n. 000185, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						13.646,20	10.923,67	13.646,20

**02119 - DELCIR BOESING**

SALDO ANTERIOR

995,00

10/05/2011	Vl.Em.Nr. 000809		062-44900000	1.990,00	-	2.985,00	-	1.990,00
Aquisição de 100 un. tubo de concreto 50cm, para a realização de drenagem pluvial nas estradas vicinais do município, cfe. nf. n. 000.000.144, anexa. Processo: 0009/2011 Nr.Licitacao: 0008CV2011								
19/05/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000809	001263	062-44900000	-	1.990,00	2.985,00	2.985,00	-
T O T A I S						1.990,00	1.990,00	-

**02129 - JVC - COMÉRCIO DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA -ME**

SALDO ANTERIOR

-

03/05/2011	Vl.Em.Nr. 000766		027-33900000	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
Aquisição de 02un reguas de frações, 02un discos de frações, 01un solidos geometricos, 05un dominó matemática, 04un pote de letras, 01un bingo alfabeto, 01un lata leitura, 01un coleção gramatica 4 e 5 anos, 01un coleção inclusão e 05un carimbos avaliação para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 002044, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000766 001148	027-33900000	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
T O T A I S						1.500,00	1.500,00	-

**02130 - NEIDE DIAS DE VARGAS MALLMANN**

SALDO ANTERIOR

-

13/05/2011	Vl.Em.Nr.	000823	078-33900000	345,00	-	345,00	-	345,00
Aquisição de 1500un mudas de eucalipto para reflorestamento nas propriedades rurais de Reni Hitz e Irineu Thomé, cfe nf.n. 926667, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000823 001212	078-33900000	-	345,00	345,00	345,00	-
T O T A I S						345,00	345,00	-

**02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.**

SALDO ANTERIOR

126.908,53

02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000752	027-33900000	800,00	-	127.708,53	-	36.433,96
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 maio/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000753	070-33900000	10.000,00	-	137.708,53	-	46.433,96
Estimativa com consumo de óleo diesel, pelos caminhões e máquinas: Chevrolet MAF 5885, Mercedes Benz MAI7187 e MAO 1576 e BTG 3246, Wolksvagem MCY 9681, Motoniveladoras, Retroescavadeira do setor, durante o mês de maio/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000754	078-33900000	400,00	-	138.108,53	-	46.833,96
Estimativa com consumo de óleo diesel nos veículos: Tratores de pneu Ford 5030, New Holland TL 85, Chevrolet MAF 5885, durante o mês de maio/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000571 001137	027-33900000	-	800,00	138.108,53	92.074,57	46.033,96
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000572 001138	070-33900000	-	10.000,00	138.108,53	102.074,57	36.033,96
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000573 001139	078-33900000	-	400,00	138.108,53	102.474,57	35.633,96
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000727 001140	027-33900000	-	6.406,35	138.108,53	108.880,92	29.227,61
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000728 001141	070-33900000	-	12.446,17	138.108,53	121.327,09	16.781,44
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000729 001142	078-33900000	-	4.701,44	138.108,53	126.028,53	12.080,00
03/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000730 001143	078-33900000	-	880,00	138.108,53	126.908,53	11.200,00
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000943	027-33900000	680,00	-	138.788,53	-	11.880,00
Aquisição de 04bd de óleo para reposição no Micro ônibus: MBW 4846, MFQ 9726, MDX 6180, MDP 5740 e ônibus ACP 3150, cfe nf.n. 1137, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000944	070-33900000	560,00	-	139.348,53	-	12.440,00
Aquisição de 04bd óleo para o setor, cfe nf.n. 1141, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000946	027-33900000	7.291,79	-	146.640,32	-	19.731,79
Complementação ao empenho 752/2011, cfe nf.n. 1136-1056-981-939-786-753-1134-1032-980-929-817-721-1118-1057-999-938-870-764-733-1110-1058-1012-979-961-919-815-745-754-960-1053-1113, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000947	070-33900000	22.742,30	-	169.382,62	-	42.474,09
Complementação ao empenho 753/2011, cfe nf.n. 1091-1015-946-1092-1042-997-925-841-796-713-690-1064-1000-844-797-697-1096-1022-973-872-760-692-1093-1021-1045-1062-996-986-968-945-889-911-								

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000948	078-33900000	5.078,81	-	174.461,43	-	47.552,90
Complementação ao empenho 754/2011, cfe nf.n. 1023-1061-994-951-890-843-782-696-738-1129-1119-1095-1024-1067-998-101 1-989-966-950-910-930-839-862-803-784-758-676-699-746-1094-1027-1044-1 063-995-1009-983-959-948-906-928-837-863-799-780-757-718-742, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
T O T A I S				47.552,90		35.633,96		47.552,90

**02201 - IBICARÉ COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

SALDO ANTERIOR								16.598,50
03/05/2011	Vl.Em.Nr.	000775	030-44900000	598,50	-	17.197,00	-	598,50
Aquisição de 18un kit compacta 25W e 09un tinta esmalte branco para reformas na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.009, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
04/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000775	001156 030-44900000	-	598,50	17.197,00	17.197,00	-
30/05/2011	Vl.Em.Nr.	000922	027-33900000	2.875,60	-	20.072,60	-	2.875,60
Aquisição de 04un seladora p/ madeira, 04un agua raz mineral e 09un tinta branco para reforma na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.025, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000922	001432 027-33900000	-	2.875,60	20.072,60	20.072,60	-
T O T A I S				3.474,10		3.474,10		-

**02242 - MARLI FÁTIMA ORO ME**

SALDO ANTERIOR								1.200,00
23/05/2011	Vl.Em.Nr.	000879	051-33900000	610,00	-	1.810,00	-	610,00
Aquisição de 1500un salgados para Palestra Motivacional "Superando Desafios" realizada no dia 20 de maio no mês de comemoração do aniversário do município, cfe nf.n. 006493, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000879	001420 051-33900000	-	610,00	1.810,00	1.810,00	-
T O T A I S				610,00		610,00		-

**02249 - ALPHA MINERADORA DE PEDRAS LTDA**

SALDO ANTERIOR								1.232,00
03/05/2011	Vl.Em.Nr.	000773	061-44900000	1.200,00	-	2.432,00	-	1.200,00
Aquisição de 300pç folhelho ardosiado para meio fio na Rua Euclides Pivetta, cfe nf.n. 000.000.171, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
04/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000773	001154 061-44900000	-	1.200,00	2.432,00	2.432,00	-
10/05/2011	Vl.Em.Nr.	000806	061-44900000	2.310,00	-	4.742,00	-	2.310,00
Aquisição de 420 un. folhelho ardosiado para meio fio para a pavimentação da Rua Euclides Pivetta, cfe. nf. ns. 000.000.177 e 000.000.178, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
11/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000806	001184 061-44900000	-	2.310,00	4.742,00	4.742,00	-
T O T A I S				3.510,00		3.510,00		-

**02252 - MILTON PAULO PEREIRA**

SALDO ANTERIOR								1.747,93
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000901	056-31900000	815,00	-	2.562,93	-	815,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/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
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000901 001342	056-31900000	-	815,00	2.562,93	2.562,93	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000902	056-31900000	20,73	-	2.583,66	-	20,73
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000902 001343	056-31900000	-	20,73	2.583,66	2.583,66	-
T O T A I S						835,73	835,73	-

**02253 - HINGRITH VANESSA RHODEN FOPPA E OUTROS**

SALDO ANTERIOR								17.813,00
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000903	035-31900000	10.195,00	-	28.008,00	-	10.195,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000903 001344	035-31900000	-	1.642,00	28.008,00	19.455,00	8.553,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000903 001345	035-31900000	-	2.814,00	28.008,00	22.269,00	5.739,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000903 001346	035-31900000	-	1.642,00	28.008,00	23.911,00	4.097,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000903 001347	035-31900000	-	2.069,00	28.008,00	25.980,00	2.028,00
27/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000903 001348	035-31900000	-	2.028,00	28.008,00	28.008,00	-
T O T A I S						10.195,00	10.195,00	-

**02261 - VALCIR PACHECO**

SALDO ANTERIOR								-
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000760	051-33900000	4.500,00	-	4.500,00	-	4.500,00
Despesa com apresentações artísticas das Duplas: Rock e Rodrigo e João Gustavo e Leonardo na comemoração de aniversário do município realizada no dia 01/05/2011 no estádio municipal, cfe nf.n. 000439, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
02/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000760 001129	051-33900000	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-
T O T A I S						4.500,00	4.500,00	-

**02263 - JORNAL DIÁRIO DO VALE**

SALDO ANTERIOR								-
20/05/2011	Vl.Em.Nr.	000875	007-33900000	480,00	-	480,00	-	480,00
Despesa com 02 assinaturas anuais do Jornal Diário do Vale para o setor, cfe nf.n. 00001, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000875 001267	007-33900000	-	480,00	480,00	480,00	-
T O T A I S						480,00	480,00	-