

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
<b>00001 - CELESC DISTRIBUIDORA S/A</b>							
SALDO ANTERIOR							54.154,26
01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000964	044-33900000	50,00	-	54.204,26	1.934,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Torre Repetido ra de TV local, durante o mês de junho/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000965	046-33900000	500,00	-	54.704,26	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 junho/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000966	057-33900000	50,00	-	54.754,26	2.484,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Capela Mortuária Municipal e da Praça Municipal, durante o mês de junho/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000967	070-33900000	500,00	-	55.254,26	2.984,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Terminal Rodoviário Municipal e pela Garagem Municipal, durante o mês de junho/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000968	007-33900000	500,00	-	55.754,26	3.484,93
Estimativa com consumo de energia elétrica no setor, durante o mês de junho/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000969	023-33900000	20,00	-	55.774,26	3.504,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Centro de Multiplo Uso, durante o mês de junho/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000970	027-33900000	100,00	-	55.874,26	3.604,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Escola Municipal Madre Leontina, durante o mês de junho/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
20/06/2011	Vl.Em.Nr.	001078	059-33900000	6.502,71	-	62.376,97	10.107,64
Despesa com a manutenção da iluminação Pública no mês de maio/2011, cfe. fatura anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001078 001619	059-33900000	-	6.502,71	62.376,97	3.604,93
20/06/2011	Vl.Em.Nr.	001081	023-33900000	43,64	-	62.420,61	3.648,57
Despesa com consumo de energia elétrica pelo Centro de Multiplo Uso, durante o mês de maio/2011, cfe nf.n. 409319, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
20/06/2011	Vl.Em.Nr.	001082	044-33900000	29,89	-	62.450,50	3.678,46
Complementação ao empenho 741/2011, cfe nf.n. 2378184, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
20/06/2011	Vl.Em.Nr.	001083	046-33900000	967,89	-	63.418,39	4.646,35
Complementação ao empenho 742/2011, cfe nf.n. 409320-2087802-409472, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
20/06/2011	Vl.Em.Nr.	001084	057-33900000	147,74	-	63.566,13	4.794,09
Complementação ao empenho 743/2011, cfe nf.n. 409461-409448-409460-410030, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
20/06/2011	Vl.Em.Nr.	001085	070-33900000	378,48	-	63.944,61	5.172,57
Complementação ao empenho 744/2011, cfe nf.n. 409449-410029, 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
20/06/2011	Vl.Em.Nr.	001086	007-33900000	542,73	-	64.487,34	-	5.715,30
	Complementação ao empenho 745/2011, cfe nf.n. 409471-409474-2087844-2378187, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
20/06/2011	Vl.Em.Nr.	001087	027-33900000	454,86	-	64.942,20	-	6.170,16
	Complementação ao empenho 746/2011, cfe nf.n. 409488-409489-409494-409482-409483-409484-409490-409480-409492-409486, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
22/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000741	001655 044-33900000	-	50,00	64.942,20	58.822,04	6.120,16
22/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000742	001656 046-33900000	-	500,00	64.942,20	59.322,04	5.620,16
22/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000743	001657 057-33900000	-	50,00	64.942,20	59.372,04	5.570,16
22/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000744	001658 070-33900000	-	500,00	64.942,20	59.872,04	5.070,16
22/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000745	001659 007-33900000	-	500,00	64.942,20	60.372,04	4.570,16
22/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000746	001660 027-33900000	-	100,00	64.942,20	60.472,04	4.470,16
22/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001081	001661 023-33900000	-	43,64	64.942,20	60.515,68	4.426,52
22/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001082	001662 044-33900000	-	29,89	64.942,20	60.545,57	4.396,63
22/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001083	001663 046-33900000	-	967,89	64.942,20	61.513,46	3.428,74
22/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001084	001664 057-33900000	-	147,74	64.942,20	61.661,20	3.281,00
22/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001085	001665 070-33900000	-	378,48	64.942,20	62.039,68	2.902,52
22/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001086	001666 007-33900000	-	542,73	64.942,20	62.582,41	2.359,79
22/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001087	001667 027-33900000	-	454,86	64.942,20	63.037,27	1.904,93
T O T A I S						10.787,94	10.767,94	1.904,93

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

SALDO ANTERIOR								8.207,49
01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000972	007-33900000	1.000,00	-	9.207,49	-	1.000,00
	Estimativa com consumo de tarifas telefônicas por esta Administração, durante o mês de junho/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
15/06/2011	Vl.Em.Nr.	001055	007-33900000	591,47	-	9.798,96	-	1.591,47
	Complementação ao empenho 972/2011, cfe faturas n. 000.583.849-854-850-851-852, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
17/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000972	001566 007-33900000	-	1.000,00	9.798,96	9.207,49	591,47
17/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001055	001567 007-33900000	-	591,47	9.798,96	9.798,96	-
T O T A I S						1.591,47	1.591,47	-

**00003 - CASAN**

SALDO ANTERIOR								5.305,65
01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000971	007-33900000	500,00	-	5.805,65	-	1.000,00
	Estimativa com consumo de água por esta Administração, durante o mês de junho/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
02/06/2011	Vl.Em.Nr.	000994	007-33900000	723,65	-	6.529,30	-	1.723,65
	Complementação ao empenho 747/2011, cfe faturas n. 003.745-003.739-003.736-003.737-003.740-003.741-003.744-003.738-003.74 3, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000747	001507 007-33900000	-	500,00	6.529,30	5.305,65	1.223,65
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000994	001508 007-33900000	-	723,65	6.529,30	6.029,30	500,00
T O T A I S						1.223,65	1.223,65	500,00

**00004 - PANIFICADORA IBICARÉ LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR								1.982,16
07/06/2011	Vl.Em.Nr.	001011	025-33900000	213,00	-	2.195,16	-	213,00
	Aquisição de 30un cucas e 22,5 kg pão frances para manutenção da							

## 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
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001011	001518 025-33900000	-	213,00	2.195,16	2.195,16	-
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001147	007-33900000	217,70	-	2.412,86	-	217,70
Aquisição de 2,892 kg bolo laranja e fubá, 53un sanduiche médios, 50un sanduiche natural, 4,033kg grostoli para reunião ref ao Plano de Educação do Município, cfe nf.n. 000168, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						430,70	213,00	217,70

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

SALDO ANTERIOR

15.670,00

13/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000929	001534 007-33900000	-	3.134,00	15.670,00	15.670,00	-
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001138	007-33900000	3.134,00	-	18.804,00	-	3.134,00
Serviços prestados ref locação de Sistemas: Contabilidade, Folha de Pagamento, Licitação/Compras, Tributação, Administração de Frota, PPA/LDO, Controle Patrimonial ref ao mês de junho/2011, cfe nf.n. 001368-1369, anexas.								
Processo: 0001/2009 Nr.Licitacao: 0001/2009								
T O T A I S						3.134,00	3.134,00	3.134,00

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

SALDO ANTERIOR

255.164,60

20/06/2011	Vl.Em.Nr.	001072	026-31900000	15.551,08	-	270.715,68	-	15.551,08
Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001072	001602 026-31900000	-	1.014,00	270.715,68	256.178,60	14.537,08
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001072	001604 026-31900000	-	1.449,11	270.715,68	257.627,71	13.087,97
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001072	001606 026-31900000	-	840,92	270.715,68	258.468,63	12.247,05
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001072	001607 026-31900000	-	821,00	270.715,68	259.289,63	11.426,05
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001072	001608 026-31900000	-	821,00	270.715,68	260.110,63	10.605,05
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001072	001609 026-31900000	-	1.217,48	270.715,68	261.328,11	9.387,57
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001072	001610 026-31900000	-	821,00	270.715,68	262.149,11	8.566,57
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001072	001611 026-31900000	-	2.139,64	270.715,68	264.288,75	6.426,93
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001072	001612 026-31900000	-	821,00	270.715,68	265.109,75	5.605,93
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001072	001613 026-31900000	-	1.124,00	270.715,68	266.233,75	4.481,93
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001072	001614 026-31900000	-	1.124,00	270.715,68	267.357,75	3.357,93
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001072	001615 026-31900000	-	1.618,60	270.715,68	268.976,35	1.739,33
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001072	001620 026-31900000	-	918,33	270.715,68	269.894,68	821,00
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001072	001621 026-31900000	-	821,00	270.715,68	270.715,68	-
20/06/2011	Vl.Em.Nr.	001073	026-31900000	4.523,00	-	275.238,68	-	4.523,00
Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001073	001603 026-31900000	-	409,00	275.238,68	271.124,68	4.114,00
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001073	001605 026-31900000	-	1.451,52	275.238,68	272.576,20	2.662,48
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001073	001616 026-31900000	-	627,32	275.238,68	273.203,52	2.035,16
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001073	001617 026-31900000	-	874,43	275.238,68	274.077,95	1.160,73
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001073	001618 026-31900000	-	584,33	275.238,68	274.662,28	576,40
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001073	001622 026-31900000	-	576,40	275.238,68	275.238,68	-
20/06/2011	Vl.Em.Nr.	001074	026-31900000	3.734,21	-	278.972,89	-	3.734,21
Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 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
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001074 001623	026-31900000	-	409,00	278.972,89	275.647,68	3.325,21
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001074 001624	026-31900000	-	417,50	278.972,89	276.065,18	2.907,71
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001074 001625	026-31900000	-	417,50	278.972,89	276.482,68	2.490,21
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001074 001627	026-31900000	-	484,21	278.972,89	276.966,89	2.006,00
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001074 001628	026-31900000	-	689,59	278.972,89	277.656,48	1.316,41
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001074 001629	026-31900000	-	483,36	278.972,89	278.139,84	833,05
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001074 001630	026-31900000	-	409,00	278.972,89	278.548,84	424,05
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001074 001646	026-31900000	-	424,05	278.972,89	278.972,89	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001118	026-31900000	10.674,00	-	289.646,89	-	10.674,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001118 001770	026-31900000	-	818,00	289.646,89	279.790,89	9.856,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001118 001772	026-31900000	-	1.552,00	289.646,89	281.342,89	8.304,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001118 001775	026-31900000	-	835,00	289.646,89	282.177,89	7.469,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001118 001789	026-31900000	-	1.181,00	289.646,89	283.358,89	6.288,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001118 001794	026-31900000	-	1.126,00	289.646,89	284.484,89	5.162,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001118 001799	026-31900000	-	1.274,00	289.646,89	285.758,89	3.888,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001118 001803	026-31900000	-	1.126,00	289.646,89	286.884,89	2.762,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001118 001805	026-31900000	-	818,00	289.646,89	287.702,89	1.944,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001118 001808	026-31900000	-	1.126,00	289.646,89	288.828,89	818,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001118 001810	026-31900000	-	818,00	289.646,89	289.646,89	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001119	026-31900000	689,36	-	290.336,25	-	689,36
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001119 001773	026-31900000	-	450,19	290.336,25	290.097,08	239,17
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001119 001790	026-31900000	-	179,38	290.336,25	290.276,46	59,79
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001119 001800	026-31900000	-	59,79	290.336,25	290.336,25	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001120	026-31900000	2.380,79	-	292.717,04	-	2.380,79
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001120 001774	026-31900000	-	1.361,36	292.717,04	291.697,61	1.019,43
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001120 001795	026-31900000	-	304,02	292.717,04	292.001,63	715,41
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001120 001801	026-31900000	-	580,29	292.717,04	292.581,92	135,12
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001120 001804	026-31900000	-	84,45	292.717,04	292.666,37	50,67
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001120 001809	026-31900000	-	50,67	292.717,04	292.717,04	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001121	026-31900000	41,46	-	292.758,50	-	41,46
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001121 001776	026-31900000	-	20,73	292.758,50	292.737,77	20,73
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001121 001806	026-31900000	-	20,73	292.758,50	292.758,50	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001122	026-31900000	18.649,00	-	311.407,50	-	18.649,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001122 001781	026-31900000	-	153,00	311.407,50	292.911,50	18.496,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001122 001782	026-31900000	-	1.642,00	311.407,50	294.553,50	16.854,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001122 001783	026-31900000	-	2.204,00	311.407,50	296.757,50	14.650,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001122 001785	026-31900000	-	1.642,00	311.407,50	298.399,50	13.008,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001122 001786	026-31900000	-	3.024,00	311.407,50	301.423,50	9.984,00

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001122 001791	026-31900000	-	1.642,00	311.407,50	303.065,50	8.342,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001122 001792	026-31900000	-	2.248,00	311.407,50	305.313,50	6.094,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001122 001793	026-31900000	-	2.248,00	311.407,50	307.561,50	3.846,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001122 001796	026-31900000	-	2.204,00	311.407,50	309.765,50	1.642,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001122 001807	026-31900000	-	1.642,00	311.407,50	311.407,50	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001123	026-31900000	1.968,41	-	313.375,91	-	1.968,41
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001123 001779	026-31900000	-	5,86	313.375,91	311.413,36	1.962,55
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001123 001784	026-31900000	-	230,96	313.375,91	311.644,32	1.731,59
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001123 001787	026-31900000	-	960,17	313.375,91	312.604,49	771,42
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001123 001797	026-31900000	-	212,20	313.375,91	312.816,69	559,22
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001123 001811	026-31900000	-	559,22	313.375,91	313.375,91	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001124	026-31900000	478,08	-	313.853,99	-	478,08
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001124 001788	026-31900000	-	478,08	313.853,99	313.853,99	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001125	026-31900000	821,00	-	314.674,99	-	821,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001125 001798	026-31900000	-	821,00	314.674,99	314.674,99	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001136	026-31900000	509,98	-	315.184,97	-	509,98
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001136 001778	026-31900000	-	509,98	315.184,97	315.184,97	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001137	026-31900000	7.022,00	-	322.206,97	-	7.022,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001137 001769	026-31900000	-	2.028,00	322.206,97	317.212,97	4.994,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001137 001771	026-31900000	-	2.339,00	322.206,97	319.551,97	2.655,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001137 001777	026-31900000	-	1.166,00	322.206,97	320.717,97	1.489,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001137 001780	026-31900000	-	1.489,00	322.206,97	322.206,97	-
T O T A I S						67.042,37	67.042,37	-

## 00039 - BRANPIX DET.EXP.MINERIOS LTDA

SALDO ANTERIOR								
16/06/2011	Vl.Em.Nr.	001063	073-44900000	14.100,00	-	14.100,00	-	14.100,00
Serviços prestados e materiais aplicados na perfuração e detonação de rochas para extração de pedra para revestimentos das estradas vicinais desta municipalidade, cfe nf.n. 000905 e ART nº 4076907-0 anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
16/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001063 001564	073-44900000	-	14.100,00	14.100,00	14.100,00	-
T O T A I S						14.100,00	14.100,00	-

## 00053 - PASEP

SALDO ANTERIOR								
08/06/2011	Vl.Em.Nr.	001017	088-33900000	15,57	-	44.434,41	-	15,57
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de junho/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						44.434,41	44.434,41	44.418,84

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001017 001480	088-33900000	-	15,57	44.434,41	44.434,41	-
10/06/2011	Vl.Em.Nr.	001028	088-33900000	2.121,54	-	46.555,95	-	2.121,54
Contribuição devida referente 1º parcela convênio FPM no mês de junho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001028 001506	088-33900000	-	2.121,54	46.555,95	46.555,95	-
13/06/2011	Vl.Em.Nr.	001042	088-33900000	4.410,00	-	50.965,95	-	4.410,00
Contribuição devida referente receita total no mês de maio/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001042 001533	088-33900000	-	4.410,00	50.965,95	50.965,95	-
20/06/2011	Vl.Em.Nr.	001079	088-33900000	1.045,78	-	52.011,73	-	1.045,78
Contribuição devida referente 2º parcela convênio FPM no mês de junho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001079 001626	088-33900000	-	1.045,78	52.011,73	52.011,73	-
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001156	088-33900000	1.024,08	-	53.035,81	-	1.024,08
Contribuição devida referente a 3º parcela FPM no mês de junho/2011 cfe. extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001156 001813	088-33900000	-	1.024,08	53.035,81	53.035,81	-
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001157	088-33900000	12,46	-	53.048,27	-	12,46
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de junho/2011 cfe. extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001157 001814	088-33900000	-	12,46	53.048,27	53.048,27	-
T O T A I S						8.629,43	8.629,43	-

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

SALDO ANTERIOR								61.373,96
13/06/2011	Vl.Em.Nr.	001044	070-33900000	3.196,39	-	64.570,35	-	3.196,39
Serviços prestados ref mão de obra mecânica tornear 02 arruelas, consertar esteiras, tornear nipel, furar acoplamento e torn. alojamento, trocar oleo trans motor e hidraulicos e filtros, troca da bomba hid. limp tanque, regular pressão hidraulica, trocar reparo cilindro escarificador realizado no Trator FD9, cfe nf.n. 009875, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/06/2011	Vl.Em.Nr.	001045	070-33900000	4.082,07	-	68.652,42	-	7.278,46
Aquisição de 07un parafusos diversos, 05un porcas diversas, 08un parafuso 10mm, 08un porca esteira, 04un engraxadeira, 5un arruela lisa, 01un arruela pressão, 25un arruela pressão pesada, 12un arruela lisa, 02un pino quebra dedo, 01un loctite, 03un eletrodo, 04un abraçadeira, 04lt oleo lubrax, 28lt oleo especial, 40un oleo hidraulico, 01un bomba hidraulica, 02un anel O' ring, 01un abraçadeira reforçada, 01un filtro de oleo, 03un filtro lubrificante 04un filtro combustivel, 08un longarina, 02un pino, 02un gaxeta, 06un bucha, 01un anel vedação, 02un retentor, 02un vedador, 06un arruela pressão, 06un arruela lisa, 04un gaxeta cil hidr, 01un manometro, 25un parafuso, 16un porca, 02un placa, 07un arruela para reposição no Trator FD9, cfe nf.n. 000.000.437, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001044 001553	070-33900000	-	3.196,39	68.652,42	64.570,35	4.082,07
15/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001045 001554	070-33900000	-	4.082,07	68.652,42	68.652,42	-
T O T A I S						7.278,46	7.278,46	-

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>00090 - AGROPECUARIA DOTTA LTDA</b>								
	SALDO ANTERIOR							10.530,50
22/06/2011	Vl.Em.Nr.	001093	057-33900000	1.952,00	-	12.482,50	-	1.952,00
	Aquisição de 04un serra de poda, 06un tesoura de poda tramontina, 80kg prego, 15kg corda, 02un carrinho de mão e 02rl arame farpado 500mt para o setor, cfe nf.n. 000.000.012, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
22/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001093	001669 057-33900000	-	1.952,00	12.482,50	12.482,50	-
T O T A I S						1.952,00	1.952,00	-
<b>00093 - AMMOC</b>								
	SALDO ANTERIOR							23.879,20
03/06/2011	Vl.Em.Nr.	001003	027-33900000	2.265,81	-	26.145,01	-	2.265,81
	Despesas com Capacitações de Professores da Rede Municipal para o ano de 2011, cfe recibo n. 073/2011, anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001003	001547 027-33900000	-	2.265,81	26.145,01	26.145,01	-
15/06/2011	Vl.Em.Nr.	001052	006-33500000	4.775,84	-	30.920,85	-	4.775,84
	Contribuição mensal ref ao mês junho/2011, cfe recibo n. 086/2011, anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
16/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001052	001558 006-33500000	-	4.775,84	30.920,85	30.920,85	-
T O T A I S						7.041,65	7.041,65	-
<b>00097 - EMP BRAS CORREIOS E TELEG</b>								
	SALDO ANTERIOR							2.752,40
13/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000023	001535 007-33900000	-	22,80	2.752,40	1.548,59	1.203,81
T O T A I S						-	22,80	1.203,81
<b>00104 - VALTER GEHM - ME</b>								
	SALDO ANTERIOR							1.067,00
09/06/2011	Vl.Em.Nr.	001024	027-33900000	35,00	-	1.102,00	-	35,00
	Serviços prestados ref conserto motor part do Ônibus ACP 3150, cfe nf.n. 006108, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
09/06/2011	Vl.Em.Nr.	001025	027-33900000	108,60	-	1.210,60	-	143,60
	Aquisição de 01un bendix 1603 para reposição no ônibus ACP 3150, cfe nf.n. 011672, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
15/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001024	001550 027-33900000	-	35,00	1.210,60	1.102,00	108,60
15/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001025	001551 027-33900000	-	108,60	1.210,60	1.210,60	-
T O T A I S						143,60	143,60	-
<b>00122 - BADESC SA</b>								
	SALDO ANTERIOR							112.420,58
21/06/2011	Vl.Em.Nr.	001088	086-46900000	22.348,73	-	134.769,31	-	22.348,73
	Amortização ref. parcela 22/24 do mês de junho/2011 proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 2008010900.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
21/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001088	001647 086-46900000	-	22.348,73	134.769,31	134.769,31	-
21/06/2011	Vl.Em.Nr.	001089	085-32900000	328,57	-	135.097,88	-	328,57
	Juros ref. parcela 22/24 do mês de junho/2011proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 2008010900.							
	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
21/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001089 001648	085-32900000	-	328,57	135.097,88	135.097,88	-
T O T A I S						22.677,30	22.677,30	-

**00131 - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA**

SALDO ANTERIOR

8.191,00

29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001102	023-33900000	245,00	-	8.436,00	-	245,00
Aquisição de 1500un cartaz anti fumo para os locais de realização do Encontro de Idosos do Município, cfe nf.n. 000.001.639, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						245,00	-	245,00

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

SALDO ANTERIOR

15.047,00

28/06/2011	Vl.Em.Nr.	001100	002-33500000	3.259,00	-	18.306,00	-	3.259,00
Subvenção Social ref ao mês de junho/2011, cfe recibo n. 001598, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001100 001681	002-33500000	-	3.259,00	18.306,00	18.306,00	-
T O T A I S						3.259,00	3.259,00	-

**00142 - ELIANE MARIA FERONATTO E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

61.006,17

20/06/2011	Vl.Em.Nr.	001067	005-31900000	6.290,48	-	67.296,65	-	6.290,48
Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001067 001569	005-31900000	-	608,95	67.296,65	61.615,12	5.681,53
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001067 001570	005-31900000	-	603,00	67.296,65	62.218,12	5.078,53
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001067 001571	005-31900000	-	809,50	67.296,65	63.027,62	4.269,03
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001067 001572	005-31900000	-	1.615,27	67.296,65	64.642,89	2.653,76
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001067 001573	005-31900000	-	1.642,50	67.296,65	66.285,39	1.011,26
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001067 001574	005-31900000	-	1.011,26	67.296,65	67.296,65	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001105	005-31900000	10.606,00	-	77.902,65	-	10.606,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001105 001684	005-31900000	-	1.039,00	77.902,65	68.335,65	9.567,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001105 001686	005-31900000	-	1.206,00	77.902,65	69.541,65	8.361,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001105 001687	005-31900000	-	1.619,00	77.902,65	71.160,65	6.742,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001105 001688	005-31900000	-	2.125,00	77.902,65	73.285,65	4.617,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001105 001690	005-31900000	-	3.285,00	77.902,65	76.570,65	1.332,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001105 001691	005-31900000	-	1.332,00	77.902,65	77.902,65	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001106	005-31900000	1.796,06	-	79.698,71	-	1.796,06
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001106 001689	005-31900000	-	1.105,54	79.698,71	79.008,19	690,52
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001106 001692	005-31900000	-	690,52	79.698,71	79.698,71	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001107	005-31900000	178,90	-	79.877,61	-	178,90
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001107 001685	005-31900000	-	178,90	79.877,61	79.877,61	-
T O T A I S						18.871,44	18.871,44	-



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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>00143 - MARCO A. DE OLIVEIRA E OUTROS</b>								
SALDO ANTERIOR								53.019,55
20/06/2011	Vl.Em.Nr.	001068	014-31900000	6.260,16	-	59.279,71	-	6.260,16
Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001068 001575	014-31900000	-	2.553,52	59.279,71	55.573,07	3.706,64
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001068 001576	014-31900000	-	2.646,14	59.279,71	58.219,21	1.060,50
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001068 001577	014-31900000	-	1.060,50	59.279,71	59.279,71	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001108	014-31900000	8.648,00	-	67.927,71	-	8.648,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001108 001693	014-31900000	-	4.175,00	67.927,71	63.454,71	4.473,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001108 001695	014-31900000	-	2.352,00	67.927,71	65.806,71	2.121,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001108 001698	014-31900000	-	2.121,00	67.927,71	67.927,71	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001109	014-31900000	2.277,90	-	70.205,61	-	2.277,90
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001109 001694	014-31900000	-	932,03	70.205,61	68.859,74	1.345,87
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001109 001696	014-31900000	-	1.345,87	70.205,61	70.205,61	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001110	014-31900000	1.594,41	-	71.800,02	-	1.594,41
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001110 001697	014-31900000	-	1.594,41	71.800,02	71.800,02	-
<b>T O T A I S</b>					<b>18.780,47</b>	<b>18.780,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**00144 - FRANCISCO SALVI E OUTROS**

SALDO ANTERIOR								138.771,28
20/06/2011	Vl.Em.Nr.	001069	069-31900000	13.018,16	-	151.789,44	-	13.018,16
Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001069 001578	069-31900000	-	539,11	151.789,44	139.310,39	12.479,05
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001069 001579	069-31900000	-	1.023,00	151.789,44	140.333,39	11.456,05
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001069 001580	069-31900000	-	476,67	151.789,44	140.810,06	10.979,38
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001069 001581	069-31900000	-	697,89	151.789,44	141.507,95	10.281,49
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001069 001582	069-31900000	-	615,21	151.789,44	142.123,16	9.666,28
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001069 001583	069-31900000	-	628,38	151.789,44	142.751,54	9.037,90
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001069 001584	069-31900000	-	1.415,50	151.789,44	144.167,04	7.622,40
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001069 001585	069-31900000	-	715,30	151.789,44	144.882,34	6.907,10
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001069 001586	069-31900000	-	688,51	151.789,44	145.570,85	6.218,59
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001069 001587	069-31900000	-	485,61	151.789,44	146.056,46	5.732,98
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001069 001588	069-31900000	-	677,61	151.789,44	146.734,07	5.055,37
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001069 001589	069-31900000	-	1.136,44	151.789,44	147.870,51	3.918,93
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001069 001590	069-31900000	-	591,45	151.789,44	148.461,96	3.327,48
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001069 001591	069-31900000	-	726,52	151.789,44	149.188,48	2.600,96
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001069 001592	069-31900000	-	607,97	151.789,44	149.796,45	1.992,99
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001069 001593	069-31900000	-	749,00	151.789,44	150.545,45	1.243,99
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001069 001594	069-31900000	-	630,19	151.789,44	151.175,64	613,80

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001069 001595	069-31900000	-	613,80	151.789,44	151.789,44	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001111	069-31900000	24.136,00	-	175.925,44	-	24.136,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001111 001699	069-31900000	-	1.267,00	175.925,44	153.056,44	22.869,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001111 001701	069-31900000	-	2.046,00	175.925,44	155.102,44	20.823,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001111 001702	069-31900000	-	835,00	175.925,44	155.937,44	19.988,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001111 001705	069-31900000	-	1.298,00	175.925,44	157.235,44	18.690,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001111 001708	069-31900000	-	1.099,00	175.925,44	158.334,44	17.591,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001111 001710	069-31900000	-	1.099,00	175.925,44	159.433,44	16.492,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001111 001712	069-31900000	-	2.831,00	175.925,44	162.264,44	13.661,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001111 001713	069-31900000	-	1.364,00	175.925,44	163.628,44	12.297,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001111 001715	069-31900000	-	1.183,00	175.925,44	164.811,44	11.114,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001111 001718	069-31900000	-	835,00	175.925,44	165.646,44	10.279,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001111 001721	069-31900000	-	2.116,00	175.925,44	167.762,44	8.163,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001111 001723	069-31900000	-	835,00	175.925,44	168.597,44	7.328,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001111 001726	069-31900000	-	1.267,00	175.925,44	169.864,44	6.061,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001111 001728	069-31900000	-	1.099,00	175.925,44	170.963,44	4.962,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001111 001730	069-31900000	-	1.298,00	175.925,44	172.261,44	3.664,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001111 001732	069-31900000	-	1.298,00	175.925,44	173.559,44	2.366,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001111 001733	069-31900000	-	1.099,00	175.925,44	174.658,44	1.267,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001111 001734	069-31900000	-	1.267,00	175.925,44	175.925,44	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001112	069-31900000	132,48	-	176.057,92	-	132,48
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001112 001706	069-31900000	-	72,69	176.057,92	175.998,13	59,79
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001112 001716	069-31900000	-	59,79	176.057,92	176.057,92	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001113	069-31900000	158,45	-	176.216,37	-	158,45
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001113 001724	069-31900000	-	158,45	176.216,37	176.216,37	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001114	069-31900000	4.146,48	-	180.362,85	-	4.146,48
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001114 001700	069-31900000	-	297,98	180.362,85	176.514,35	3.848,50
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001114 001703	069-31900000	-	192,28	180.362,85	176.706,63	3.656,22
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001114 001707	069-31900000	-	102,75	180.362,85	176.809,38	3.553,47
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001114 001709	069-31900000	-	242,00	180.362,85	177.051,38	3.311,47
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001114 001711	069-31900000	-	258,50	180.362,85	177.309,88	3.052,97
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001114 001714	069-31900000	-	156,86	180.362,85	177.466,74	2.896,11
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001114 001717	069-31900000	-	198,72	180.362,85	177.665,46	2.697,39
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001114 001719	069-31900000	-	258,50	180.362,85	177.923,96	2.438,89
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001114 001720	069-31900000	-	227,15	180.362,85	178.151,11	2.211,74
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001114 001722	069-31900000	-	243,34	180.362,85	178.394,45	1.968,40
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001114 001725	069-31900000	-	250,80	180.362,85	178.645,25	1.717,60
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001114 001727	069-31900000	-	317,00	180.362,85	178.962,25	1.400,60
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001114 001729	069-31900000	-	123,75	180.362,85	179.086,00	1.276,85
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001114 001731	069-31900000	-	305,03	180.362,85	179.391,03	971,82
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001114 001735	069-31900000	-	754,46	180.362,85	180.145,49	217,36

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001114 001736	069-31900000	-	217,36	180.362,85	180.362,85	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001115	069-31900000	41,46	-	180.404,31	-	41,46
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001115 001704	069-31900000	-	41,46	180.404,31	180.404,31	-
T O T A I S						41.633,03	41.633,03	-

## 00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR								121.960,83
10/06/2011	Vl.Em.Nr.	001026	007-33900000	900,00	-	122.860,83	-	900,00
Contribuição previdenciária referente prestação de serviços pessoa física no mês de maio/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001026 001504	007-33900000	-	900,00	122.860,83	122.860,83	-
10/06/2011	Vl.Em.Nr.	001027	077-31900000	2.529,92	-	125.390,75	-	2.529,92
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de maio/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001027 001505	077-31900000	-	2.529,92	125.390,75	125.390,75	-
10/06/2011	Vl.Em.Nr.	001032	001-31900000	2.723,21	-	128.113,96	-	2.723,21
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de maio/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001032 001522	001-31900000	-	2.723,21	128.113,96	128.113,96	-
10/06/2011	Vl.Em.Nr.	001033	005-31900000	2.540,20	-	130.654,16	-	2.540,20
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de maio/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001033 001523	005-31900000	-	2.540,20	130.654,16	130.654,16	-
10/06/2011	Vl.Em.Nr.	001034	014-31900000	2.889,69	-	133.543,85	-	2.889,69
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de maio/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001034 001524	014-31900000	-	2.889,69	133.543,85	133.543,85	-
10/06/2011	Vl.Em.Nr.	001035	069-31900000	6.583,68	-	140.127,53	-	6.583,68
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de maio/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001035 001525	069-31900000	-	6.583,68	140.127,53	140.127,53	-
10/06/2011	Vl.Em.Nr.	001036	056-31900000	188,11	-	140.315,64	-	188,11
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de maio/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001036 001526	056-31900000	-	188,11	140.315,64	140.315,64	-
10/06/2011	Vl.Em.Nr.	001037	035-31900000	2.353,01	-	142.668,65	-	2.353,01
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de maio/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001037 001527	035-31900000	-	2.353,01	142.668,65	142.668,65	-
10/06/2011	Vl.Em.Nr.	001038	026-31900000	9.041,52	-	151.710,17	-	9.041,52
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de maio/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
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001038 001528	026-31900000	-	9.041,52	151.710,17	151.710,17	-
10/06/2011	Vl.Em.Nr.	001039	026-31900000	513,73	-	152.223,90	-	513,73
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de maio/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001039 001529	026-31900000	-	513,73	152.223,90	152.223,90	-
10/06/2011	Vl.Em.Nr.	001040	026-31900000	1.574,39	-	153.798,29	-	1.574,39
Contribuição devida à Previdência Social, proveniente dos vencimentos dos servidores municipais no mês de maio/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001040 001530	026-31900000	-	1.574,39	153.798,29	153.798,29	-
T O T A I S						31.837,46	31.837,46	-

**00197 - SUPERMERCADO ITAPUI LTDA.**

SALDO ANTERIOR

4.099,52

07/06/2011	Vl.Em.Nr.	001012	025-33900000	953,22	-	5.052,74	-	953,22
Aquisição de 38,35kg banana catura, 64,65kg banana catura, 18un bisc. casaredo sortido, 35kg carne bovina moída, 42,56kg carne bovina paleta para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.013-014, anexas. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
07/06/2011	Vl.Em.Nr.	001013	025-33900000	1.233,42	-	6.286,16	-	2.186,64
Aquisição de 09un arroz minutinho 5kg, 02un cafe pó cabloco, 0,43kg carne bovina paleta, 64kg coxa s/ coxa, 06un neilar choc. pó, 258lt leite, 04un massa casaredo 3kg, para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.015, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001012 001516	025-33900000	-	953,22	6.286,16	5.052,74	1.233,42
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001013 001519	025-33900000	-	1.233,42	6.286,16	6.286,16	-
27/06/2011	Vl.Em.Nr.	001097	027-33900000	220,00	-	6.506,16	-	220,00
Aquisição de 02un garrafa termica inox 1,8lt para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.017, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001097 001678	027-33900000	-	220,00	6.506,16	6.506,16	-
T O T A I S						2.406,64	2.406,64	-

**00207 - TRANSPORTES RODAPINEM LTDA**

SALDO ANTERIOR

4.500,59

02/06/2011	Vl.Em.Nr.	000996	027-33900000	676,00	-	5.176,59	-	676,00
Aquisição de 02un reator vapor de sodio, 02un rele fotoeletrico, 40un lampada economica 30W, 40mt mangueira megajato, 02un vapor sodio para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.005, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
02/06/2011	Vl.Em.Nr.	000997	050-44900000	1.824,00	-	7.000,59	-	2.500,00
Aquisição de 12un tubo galvanizado 1-2 e 06un tubos galvanizado 1.1-2 para reposição no Estádio Municipal, cfe nf.n. 000.000.004, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
02/06/2011	Vl.Em.Nr.	000998	046-33900000	1.180,00	-	8.180,59	-	3.680,00
Aquisição de 20un lampada vapor mercurio 400W e 06un reator vapor mercurio para reposição no Ginásio Municipal, cfe nf.n. 000.000.006, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000996 001510	027-33900000	-	676,00	8.180,59	5.176,59	3.004,00

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000997 001511	050-44900000	-	1.824,00	8.180,59	7.000,59	1.180,00
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000998 001512	046-33900000	-	1.180,00	8.180,59	8.180,59	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001103	027-33900000	544,00	-	8.724,59	-	544,00
Aquisição de 04un fechadura, 06un tubo PVC 100x6000mm , 05un joelho, 04un tubo PVC 50x6000mm para reparos na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.013, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						4.224,00	3.680,00	544,00

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

SALDO ANTERIOR								148,00
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000926 001473	007-33900000	-	52,00	148,00	148,00	-
T O T A I S						-	52,00	-

**00255 - BANCO DO BRASIL SA**

SALDO ANTERIOR								18.039,56
07/06/2011	Vl.Em.Nr.	001015	007-33900000	74,00	-	18.113,56	-	74,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
07/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001015 001479	007-33900000	-	74,00	18.113,56	18.113,56	-
14/06/2011	Vl.Em.Nr.	001049	007-33900000	67,00	-	18.180,56	-	67,00
Despesa com tarifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001049 001548	007-33900000	-	67,00	18.180,56	18.180,56	-
15/06/2011	Vl.Em.Nr.	001056	086-46900000	1.920,45	-	20.101,01	-	1.920,45
Amortização ref. mês de junho/2011, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001056 001556	086-46900000	-	1.920,45	20.101,01	20.101,01	-
15/06/2011	Vl.Em.Nr.	001057	085-32900000	581,95	-	20.682,96	-	581,95
Juros contratados ref. mês de junho de 2011, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001057 001557	085-32900000	-	581,95	20.682,96	20.682,96	-
21/06/2011	Vl.Em.Nr.	001090	007-33900000	54,17	-	20.737,13	-	54,17
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de junho/2011 cfe. extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001090 001649	007-33900000	-	54,17	20.737,13	20.737,13	-
21/06/2011	Vl.Em.Nr.	001091	007-33900000	92,00	-	20.829,13	-	92,00
Despesa com tarifa sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001091 001650	007-33900000	-	92,00	20.829,13	20.829,13	-
28/06/2011	Vl.Em.Nr.	001099	007-33900000	28,00	-	20.857,13	-	28,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001099 001676	007-33900000	-	28,00	20.857,13	20.857,13	-

## 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
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001158	007-33900000	55,00	-	20.912,13	-	55,00
	Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de junho/2011, cfe. extrato bancário.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001158 001815	007-33900000	-	55,00	20.912,13	20.912,13	-
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001159	007-33900000	5,00	-	20.917,13	-	5,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001159 001816	007-33900000	-	5,00	20.917,13	20.917,13	-
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001160	007-33900000	67,62	-	20.984,75	-	67,62
	Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de junho/2011, cfe. extrato bancário.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001160 001817	007-33900000	-	67,62	20.984,75	20.984,75	-
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001161	011-33900000	60,00	-	21.044,75	-	60,00
	Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de junho/2011, cfe. extrato.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001161 001818	011-33900000	-	60,00	21.044,75	21.044,75	-
T O T A I S						3.005,19	3.005,19	-

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

SALDO ANTERIOR								3.960,00
02/06/2011	Vl.Em.Nr.	001001	041-33500000	792,00	-	4.752,00	-	792,00
	Subvenção Social referente ao mês de maio/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001001 001453	041-33500000	-	792,00	4.752,00	4.752,00	-
T O T A I S						792,00	792,00	-

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

SALDO ANTERIOR								59.046,06
20/06/2011	Vl.Em.Nr.	001076	087-31900000	6.180,50	-	65.226,56	-	6.180,50
	Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores inativos, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001076 001636	087-31900000	-	577,00	65.226,56	59.623,06	5.603,50
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001076 001637	087-31900000	-	577,00	65.226,56	60.200,06	5.026,50
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001076 001638	087-31900000	-	1.788,50	65.226,56	61.988,56	3.238,00
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001076 001639	087-31900000	-	2.058,50	65.226,56	64.047,06	1.179,50
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001076 001640	087-31900000	-	1.179,50	65.226,56	65.226,56	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001132	087-31900000	12.791,00	-	78.017,56	-	12.791,00
	Proventos aos servidores inativos, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001132 001749	087-31900000	-	1.584,00	78.017,56	66.810,56	11.207,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001132 001750	087-31900000	-	1.154,00	78.017,56	67.964,56	10.053,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001132 001751	087-31900000	-	3.234,06	78.017,56	71.198,62	6.818,94
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001132 001752	087-31900000	-	4.117,00	78.017,56	75.315,62	2.701,94
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001132 001756	087-31900000	-	2.359,00	78.017,56	77.674,62	342,94
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001132 001812	087-31900000	-	342,94	78.017,56	78.017,56	-
T O T A I S						18.971,50	18.971,50	-

**00288 - OLINDA THIBES E OUTROS**

SALDO ANTERIOR								17.161,31
20/06/2011	Vl.Em.Nr.	001077	087-31900000	1.859,00	-	19.020,31	-	1.859,00
	Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos pensionistas,							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001077 001641	087-31900000	-	398,00	19.020,31	17.559,31	1.461,00
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001077 001642	087-31900000	-	434,00	19.020,31	17.993,31	1.027,00
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001077 001643	087-31900000	-	577,50	19.020,31	18.570,81	449,50
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001077 001644	087-31900000	-	111,50	19.020,31	18.682,31	338,00
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001077 001645	087-31900000	-	338,00	19.020,31	19.020,31	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001133	087-31900000	3.718,00	-	22.738,31	-	3.718,00
Proventos aos pensionistas, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001133 001757	087-31900000	-	796,00	22.738,31	19.816,31	2.922,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001133 001758	087-31900000	-	868,00	22.738,31	20.684,31	2.054,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001133 001759	087-31900000	-	1.155,00	22.738,31	21.839,31	899,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001133 001760	087-31900000	-	223,00	22.738,31	22.062,31	676,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001133 001761	087-31900000	-	676,00	22.738,31	22.738,31	-
T O T A I S						5.577,00	5.577,00	-

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

SALDO ANTERIOR

2.772,34

08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000957 001503	070-33900000	-	216,20	2.772,34	2.772,34	-
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001146	070-33900000	162,40	-	2.934,74	-	162,40
Aquisição de peças: 01mt mang hidraulica, 01un terminal femea, 01un macho, 02un bico de graxadeira e 4,80mt cano de cobre para reposição na Retroescavadeira 580H, cfe nf.n. 000.000.421, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						162,40	216,20	162,40

**00380 - DUPA COML DE PEÇAS LTDA**

SALDO ANTERIOR

48,80

01/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000925 001444	027-33900000	-	48,80	48,80	48,80	-
T O T A I S						-	48,80	-

**00403 - UNOESC-FUND EDUC UNIF OESTE STA CATARINA**

SALDO ANTERIOR

-

03/06/2011	Vl.Em.Nr.	001002	027-33900000	285,00	-	285,00	-	285,00
Despesa com inscrições aos servidores para participação no "Simpósio de Ensino de Música na Escola" que será realizado de 10 a 13 de junho de 2011 na cidade de Videira-SC, cfe roteiro, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
03/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001002 001476	027-33900000	-	285,00	285,00	285,00	-
T O T A I S						285,00	285,00	-

**00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.**

SALDO ANTERIOR

83.768,58

01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000973	070-33900000	200,00	-	83.968,58	-	10.068,98
Estimativa com consumo de combustível (gasolina) pelo veículo Fiat Strada MDP 0723 durante o mês de junho/2011.								
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000974	010-33900000	200,00	-	84.168,58	-	10.268,98
Estimativa com consumo de gasolina, pelo veículo Rádio Patrulha LOGAN MHJ 2644, durante o mês de junho/2011.								
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000975	027-33900000	100,00	-	84.268,58	-	10.368,98
Estimativa com consumo de gasolina pelos veículos: Kombi MGM 7179, durante o mês de junho/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
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000749	001454 070-33900000	-	200,00	84.268,58	74.099,60	10.168,98
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000750	001449 010-33900000	-	200,00	84.268,58	74.299,60	9.968,98
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000751	001455 027-33900000	-	100,00	84.268,58	74.399,60	9.868,98
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000932	001459 070-33900000	-	700,00	84.268,58	75.099,60	9.168,98
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000933	001460 070-33900000	-	610,00	84.268,58	75.709,60	8.558,98
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000934	001461 070-33900000	-	800,00	84.268,58	76.509,60	7.758,98
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000935	001462 070-33900000	-	815,00	84.268,58	77.324,60	6.943,98
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000936	001463 070-33900000	-	1.060,00	84.268,58	78.384,60	5.883,98
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000937	001464 070-33900000	-	1.045,00	84.268,58	79.429,60	4.838,98
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000938	001465 070-33900000	-	740,00	84.268,58	80.169,60	4.098,98
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000939	001456 070-33900000	-	2.161,00	84.268,58	82.330,60	1.937,98
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000940	001457 070-33900000	-	742,36	84.268,58	83.072,96	1.195,62
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000941	001458 027-33900000	-	357,62	84.268,58	83.430,58	838,00
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000942	001450 010-33900000	-	338,00	84.268,58	83.768,58	500,00
16/06/2011	Vl.Em.Nr.	001058	070-33900000	4.050,00	-	88.318,58	-	4.550,00
Serviços prestados ref recuperação de bomba e radiador, solda e mão de obra mecânica realizado na Carregadeira Michigan, cfe nf.n. 000016, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001058	001559 070-33900000	-	4.050,00	88.318,58	87.818,58	500,00
16/06/2011	Vl.Em.Nr.	001059	070-33900000	515,00	-	88.833,58	-	1.015,00
Aquisição de peças: 04un parafuso, 01un junta, 01un retentor, 02un pivo para reposição na Carregadeira Michigan, cfe nf.n. 00000340, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001059	001560 070-33900000	-	515,00	88.833,58	88.333,58	500,00
16/06/2011	Vl.Em.Nr.	001060	070-33900000	1.500,00	-	90.333,58	-	2.000,00
Serviços prestados ref solda e mão de obra mecânica realizado na Motoniveladora 130H, cfe nf.n. 000017, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001060	001561 070-33900000	-	1.500,00	90.333,58	89.833,58	500,00
16/06/2011	Vl.Em.Nr.	001061	070-33900000	1.822,00	-	92.155,58	-	2.322,00
Aquisição de peças: 06un parafuso, 01un junta, 01un retentor, 01un pistão para reposição na Motoniveladora 130H, cfe nf.n. 00000341, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001061	001562 070-33900000	-	1.822,00	92.155,58	91.655,58	500,00
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001140	070-33900000	73,94	-	92.229,52	-	573,94
Complementação ao empenho 973/2011, cfe nf.n. 344-312, anexas.								
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001141	010-33900000	435,74	-	92.665,26	-	1.009,68
Complementação ao empenho 974/2011, cfe nf.n. 380-366-349-324-300-284, anexas.								
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001142	027-33900000	368,38	-	93.033,64	-	1.378,06
Complementação ao empenho 975/2011, cfe nf.n. 378-358-317-295-277, anexas.								
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
<b>T O T A I S</b>						<b>9.265,06</b>	<b>17.755,98</b>	<b>1.378,06</b>

**00558 - ELETRÔNICA CARVALHO & ELMOS LTDA**

SALDO ANTERIOR

01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000991	027-33900000	105,00	-	105,00	-	105,00
Serviços prestados ref consertos de VHS Philips, Gradiente e DVD Gradt da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 001149, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								



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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000991 001509	027-33900000	-	105,00	105,00	105,00	-
T O T A I S						105,00	105,00	-

**00600 - APAS**

SALDO ANTERIOR								2.205,00
02/06/2011	Vl.Em.Nr.	001000	041-33500000	441,00	-	2.646,00	-	441,00
Subvenção Social referente aso mês de maio/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001000 001452	041-33500000	-	441,00	2.646,00	2.646,00	-
T O T A I S						441,00	441,00	-

**00630 - SERIGRAFICA LUZERNA LTDA**

SALDO ANTERIOR								3.360,00
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000956 001474	070-33900000	-	280,00	3.360,00	3.360,00	-
T O T A I S						-	280,00	-

**00678 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS**

SALDO ANTERIOR								3.500,00
14/06/2011	Vl.Em.Nr.	001048	006-33500000	700,00	-	4.200,00	-	700,00
Contribuição devida referente ao mês de junho/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
14/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001048 001536	006-33500000	-	700,00	4.200,00	4.200,00	-
T O T A I S						700,00	700,00	-

**00761 - FM PNEUS LTDA.**

SALDO ANTERIOR								28.985,00
02/06/2011	Vl.Em.Nr.	000995	070-33900000	960,00	-	29.945,00	-	5.070,00
Serviços prestados ref recapagem de 03un pneus 1000-20 do Caminhão MFA 7526, cfe nf.n. 005618, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011								
06/06/2011	Vl.Em.Nr.	001009	078-33900000	320,00	-	30.265,00	-	5.390,00
Serviços prestados ref recapagem de 01un pneu 1000-20 do Caminhão MAF 5885, cfe nf.n. 005670, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011								
07/06/2011	Vl.Em.Nr.	001014	027-33900000	350,00	-	30.615,00	-	5.740,00
Serviços prestados ref recapagem de 01un pneu 1100R22 para reposição no veículo Ônibus Scania ACP 3150, cfe nf.n. 005679, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011								
13/06/2011	Vl.Em.Nr.	001043	070-33900000	640,00	-	31.255,00	-	6.380,00
Serviços prestados ref recapagem de 02un pneus 1000-20 do Caminhão MCY 9681, cfe nf.n. 005790, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011								
14/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000860 001542	070-33900000	-	940,00	31.255,00	25.815,00	5.440,00
14/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000921 001543	070-33900000	-	2.200,00	31.255,00	28.015,00	3.240,00
14/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000930 001544	070-33900000	-	460,00	31.255,00	28.475,00	2.780,00
14/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000931 001540	027-33900000	-	510,00	31.255,00	28.985,00	2.270,00
14/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000995 001545	070-33900000	-	960,00	31.255,00	29.945,00	1.310,00
14/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001009 001546	078-33900000	-	320,00	31.255,00	30.265,00	990,00
14/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001014 001541	027-33900000	-	350,00	31.255,00	30.615,00	640,00
21/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001043 001654	070-33900000	-	640,00	31.255,00	31.255,00	-
T O T A I S						2.270,00	6.380,00	-

**00867 - VIDEAR CAMINHÕES LTDA.**

SALDO ANTERIOR								2.850,00
01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000986	070-33900000	698,08	-	3.548,08	-	698,08
Aquisição de peças: 01un elemento, 26un oleo eixo, 16un oleo, 01un								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000986 001496	070-33900000	-	698,08	3.548,08	3.548,08	-
T O T A I S						698,08	698,08	-

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

SALDO ANTERIOR

4.290,55

01/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000782 001445	007-33900000	-	150,00	4.290,55	4.290,55	-
01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000984	027-33900000	516,70	-	4.807,25	-	516,70
Serviços prestados ref locação de maquinas copiadoras ST161 durante o mês de maio/2011, cfe parte nf.n. 569, anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000985	007-33900000	598,25	-	5.405,50	-	1.114,95
Serviços prestados ref locação de maquinas copiadoras ST120 e SCX5635 durante o mês de maio/2011, cfe parte nf.n. 569, anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000984 001495	027-33900000	-	516,70	5.405,50	4.807,25	598,25
08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000985 001494	007-33900000	-	598,25	5.405,50	5.405,50	-
T O T A I S						1.114,95	1.264,95	-

**01011 - METALURGICA IBICARE LTDA.**

SALDO ANTERIOR

4.500,00

01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000989	030-44900000	1.152,00	-	5.652,00	-	1.152,00
Serviços prestados ref mão de obra de reforma e colocação de telhas estruturas de cobertura da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000089, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
01/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000989 001447	030-44900000	-	1.152,00	5.652,00	5.652,00	-
01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000990	030-44900000	1.570,50	-	7.222,50	-	1.570,50
Aquisição de 10un tubo metalico 20x30, 04un tubo metalico 30x50, 330un parafusos fixar telhas, 06un tinta fundo, 02un solvente, 10kg eletrodos solda para reforma e colocação das telhas estrutura de cobertura da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.022, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
01/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000990 001448	030-44900000	-	1.570,50	7.222,50	7.222,50	-
T O T A I S						2.722,50	2.722,50	-

**01134 - COMÉRCIO DE MÓVEIS DOUGLAS LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

300,00

16/06/2011	Vl.Em.Nr.	001062	023-33900000	3.600,00	-	3.900,00	-	3.600,00
Aquisição de 100un cadeira plástica sem in-mod. branco para o Centro de Multiplo Uso, cfe nf.n. 001139, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001062 001563	023-33900000	-	3.600,00	3.900,00	3.900,00	-
T O T A I S						3.600,00	3.600,00	-

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

SALDO ANTERIOR

501,00

01/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000872 001446	007-33900000	-	205,00	501,00	501,00	-
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001139	007-33900000	164,20	-	665,20	-	164,20
Despesa com extrato de publicação de PP nº 0001/2011, juntamente com exemplar, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						164,20	205,00	164,20

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>01207 - HCG - CLÍNICA MÉDICA S/C LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								3.260,00
01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000983	007-33900000	660,00	-	3.920,00	-	660,00
Serviços prestados ref mensalidade Segurança do Trabalho ref ao mês de maio/2011, cfe nf.n. 001330, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000983	001492 007-33900000	-	660,00	3.920,00	3.920,00	-
T O T A I S						660,00	660,00	-
<b>01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								32.140,00
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000887	001513 057-33900000	-	308,26	32.140,00	25.783,26	6.356,74
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000888	001514 057-33900000	-	6.356,74	32.140,00	32.140,00	-
28/06/2011	Vl.Em.Nr.	001101	057-33900000	6.665,00	-	38.805,00	-	6.665,00
Serviços prestados ref coleta e transporte de residuos solidos domiciliares e comerciais urbanos e da Comunidade de Gramado dos Leite e residuos de serviços de saúde, durante o mês de junho/2011, cfe nf.n. 010797-1793, anexas.								
Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0003/2010								
T O T A I S						6.665,00	6.665,00	6.665,00
<b>01257 - NITROSEMEN PROD AGROPECÁRIOS LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								2.292,20
17/06/2011	Vl.Em.Nr.	001065	078-33900000	360,00	-	2.652,20	-	360,00
Aquisição de 200lts de nitrogênio líquido refrigerado ONU 1977, para conservação de semem bovinos para implementação da genética bovina do município, cfe ordem de entrega n. 000698, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						360,00	-	360,00
<b>01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								13.814,37
08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000882	001493 027-33900000	-	85,38	13.814,37	13.814,37	-
08/06/2011	Vl.Em.Nr.	001019	007-33900000	324,44	-	14.138,81	-	324,44
Aquisição de 07un fita nylon, 05un livro ata 50fh, 05un livro ata 100fh, 10un fita crepe, 01un pasta multi uso, 100un DVD-R, 05un mouse pad gel peq preto, 100un protetor porta doc. c/aba para o setor, cfe nf.n. 000.003.250, anexa.								
Processo: 0041/2010 Nr.Licitacao: 0020CV2010								
09/06/2011	Vl.Em.Nr.	001022	012-33900000	119,04	-	14.257,85	-	443,48
Aquisição de 01un grampeador, 02un cart. epson, 02un cartucho 482, 02un cartucho 484, 02un cartucho 485, 01un cartucho 631, 02un cartucho 634, 04un cart. epson para Policia Militar do município, cfe nf.n. 000.003.271, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/06/2011	Vl.Em.Nr.	001053	027-33900000	978,00	-	15.235,85	-	1.421,48
Aquisição de 100rs de papel A-4 para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.003.335, anexa.								
Processo: 0041/2010 Nr.Licitacao: 0020CV2010								
17/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001019	001565 007-33900000	-	324,44	15.235,85	14.138,81	1.097,04
21/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001022	001651 012-33900000	-	119,04	15.235,85	14.257,85	978,00
27/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001053	001673 027-33900000	-	978,00	15.235,85	15.235,85	-
T O T A I S						1.421,48	1.506,86	-

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
<b>01350 - ÁGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							
14/06/2011	Vl.Em.Nr.	001050	067-44900000	71.656,00	-	71.656,00	- 71.656,00
Serviços prestados ref perfuração de poço artesiano tubular na Linha São José com profundidade de 528mt, cfe nf.n. 011515, anexa. Processo: 0015/2011 Nr.Licitacao: 0013CV2011							
15/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001050 001555	067-44900000	-	71.656,00	71.656,00	71.656,00 -
T O T A I S					71.656,00	71.656,00	-
<b>01400 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA</b>							
SALDO ANTERIOR							
02/06/2011	Vl.Em.Nr.	000999	022-31910000	4.472,00	-	24.687,00	- 4.472,00
Contribuição devida referente ao mês de junho/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000999 001451	022-31910000	-	4.472,00	24.687,00	24.687,00 -
T O T A I S					4.472,00	4.472,00	-
<b>01425 - BUCCO &amp; BUCCO LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							
03/06/2011	Vl.Em.Nr.	001006	027-33900000	170,00	-	1.345,00	- 170,00
Aquisição de 01un de gás GLP em cilindro acondicionado em vasilhame 45kg para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.251, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
15/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001006 001552	027-33900000	-	170,00	1.345,00	1.345,00 -
17/06/2011	Vl.Em.Nr.	001064	027-33900000	170,00	-	1.515,00	- 170,00
Aquisição de 01un gás GLP acondicionado em vasilhame 45kg para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.276, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
21/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001064 001653	027-33900000	-	170,00	1.515,00	1.515,00 -
T O T A I S					340,00	340,00	-
<b>01431 - PARÓQUIA CRISTO REI</b>							
SALDO ANTERIOR							
03/06/2011	Vl.Em.Nr.	001008	007-33900000	100,00	-	220,00	- 100,00
Despesa com aluguel do salão paroquial para realização da reunião ref ao FUNDEB que será realizada no dia 09/06/2011, cfe recibo n. 1320, anexo. Processo: Nr.Licitacao:							
06/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001008 001477	007-33900000	-	100,00	220,00	220,00 -
T O T A I S					100,00	100,00	-
<b>01442 - ESQUADRIAS METÁLICAS SÃO FRANCISCO LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							
27/06/2011	Vl.Em.Nr.	001098	070-33900000	480,00	-	480,00	- 480,00
Aquisição de 01un porta de ferro para reposição no Terminal Rodoviário Municipal, cfe nf.n. 000567, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
27/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001098 001675	070-33900000	-	480,00	480,00	480,00 -
T O T A I S					480,00	480,00	-
<b>01592 - POLICENO COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA - ME</b>							
SALDO ANTERIOR							
10/06/2011	Vl.Em.Nr.	001031	061-44900000	11.500,00	-	27.055,00	- 11.500,00
Aquisição de 50.000un de pedra paralelepipedos para assentamento de							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001031 001531	061-44900000	-	11.500,00	27.055,00	27.055,00	-
T O T A I S						11.500,00	11.500,00	-

**01617 - ARES GRAFICA E EDITORA LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR

-

15/06/2011	Vl.Em.Nr.	001051	018-33900000	840,00	-	840,00	-	840,00
Aquisição de 280 un. carteirinha para os grupos dos Idosos, cfe. nf. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001051 001652	018-33900000	-	840,00	840,00	840,00	-
T O T A I S						840,00	840,00	-

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

SALDO ANTERIOR

5.150,00

13/06/2011	Vl.Em.Nr.	001046	070-33900000	173,00	-	5.323,00	-	173,00
Aquisição de peças: 01un elemento filtro de ar e 01un filtro de ar interno para reposição na Retroescavadeira 580M, cfe ordem de serviço, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
13/06/2011	Vl.Em.Nr.	001047	070-33900000	655,00	-	5.978,00	-	828,00
Serviços prestados ref mão de obra mecânica realizado na Retroescavadeira 580M, cfe ordem de serviço, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001046 001679	070-33900000	-	173,00	5.978,00	5.323,00	655,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001047 001680	070-33900000	-	655,00	5.978,00	5.978,00	-
T O T A I S						828,00	828,00	-

**01694 - LUNKES TUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA**

SALDO ANTERIOR

19.124,10

01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000981	029-33900000	1.000,00	-	20.124,10	-	5.914,00
Estimativa com transporte de alunos da linha São José no período matutino, durante o mês de junho/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000756 001491	029-33900000	-	1.000,00	20.124,10	15.210,10	4.914,00
08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000954 001488	029-33900000	-	857,33	20.124,10	16.067,43	4.056,67
08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000955 001485	029-33900000	-	3.056,67	20.124,10	19.124,10	1.000,00
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001155	029-33900000	3.914,00	-	24.038,10	-	4.914,00
Complementação ao empenho 0981/2011 cfe. nf. n. 000138, 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

15.769,46

01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000980	029-33900000	1.000,00	-	16.769,46	-	5.605,30
Estimativa com transporte de alunos das Linhas União e São Salvador vespertino, durante o mês de junho/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000757 001490	029-33900000	-	1.000,00	16.769,46	12.164,16	4.605,30
08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000953 001487	029-33900000	-	3.605,30	16.769,46	15.769,46	1.000,00
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001154	029-33900000	3.584,00	-	20.353,46	-	4.584,00
Complementação ao empenho 0980/2011 cfe. nf. n. 000044, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						4.584,00	4.605,30	4.584,00

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>01702 - ARI FERRARI E OUTROS</b>								
SALDO ANTERIOR								54.471,00
20/06/2011	Vl.Em.Nr.	001066	001-31900000	1.642,50	-	56.113,50	-	1.642,50
Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001066	001568	001-31900000	-	1.642,50	56.113,50	56.113,50
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001104	001-31900000	11.799,00	-	67.912,50	-	11.799,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001104	001682	001-31900000	-	8.514,00	67.912,50	64.627,50
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001104	001683	001-31900000	-	3.285,00	67.912,50	67.912,50
<b>T O T A I S</b>						13.441,50	13.441,50	-
<b>01703 - ROBERTO SÉRGIO BESEN E OUTROS</b>								
SALDO ANTERIOR								56.834,84
20/06/2011	Vl.Em.Nr.	001075	077-31900000	5.647,15	-	62.481,99	-	5.647,15
Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001075	001631	077-31900000	-	823,94	62.481,99	57.658,78
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001075	001632	077-31900000	-	1.028,96	62.481,99	58.687,74
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001075	001633	077-31900000	-	1.284,22	62.481,99	59.971,96
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001075	001634	077-31900000	-	1.642,50	62.481,99	61.614,46
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001075	001635	077-31900000	-	867,53	62.481,99	62.481,99
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001129	077-31900000	9.218,00	-	71.699,99	-	9.218,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001129	001738	077-31900000	-	1.267,00	71.699,99	63.748,99
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001129	001740	077-31900000	-	1.662,00	71.699,99	65.410,99
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001129	001743	077-31900000	-	1.705,00	71.699,99	67.115,99
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001129	001746	077-31900000	-	3.285,00	71.699,99	70.400,99
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001129	001747	077-31900000	-	1.299,00	71.699,99	71.699,99
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001130	077-31900000	808,94	-	72.508,93	-	808,94
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001130	001741	077-31900000	-	324,75	72.508,93	72.024,74
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001130	001744	077-31900000	-	484,19	72.508,93	72.508,93
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001131	077-31900000	1.017,37	-	73.526,30	-	1.017,37
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001131	001739	077-31900000	-	282,13	73.526,30	72.791,06
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001131	001742	077-31900000	-	119,16	73.526,30	72.910,22
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001131	001745	077-31900000	-	405,15	73.526,30	73.315,37
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001131	001748	077-31900000	-	210,93	73.526,30	73.526,30
<b>T O T A I S</b>						16.691,46	16.691,46	-

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

SALDO ANTERIOR								731,00
08/06/2011	Vl.Em.Nr.	001020	007-33900000	219,00	-	950,00	-	219,00
Aquisição de 01un cartucho HP 6615, 03un cartucho HP 27, 02un cartucho								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
14/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001020 001539	007-33900000	-	219,00	950,00	950,00	-
T O T A I S						219,00	219,00	-

**01758 - CONCRETOS ÁGUA DOCE LTDA**

SALDO ANTERIOR

1.490,00

20/06/2011	Vl.Em.Nr.	001080	062-44900000	1.955,10	-	3.445,10	-	1.955,10
Aquisição de 49un tubos de concreto de 60cm para drenagem pluvial nas estradas vicinais do município, cfe nf.n. 000.000.348, anexa. Processo: 0008/2011 Nr.Licitacao: 0007CV2011								
27/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001080 001674	062-44900000	-	1.955,10	3.445,10	3.445,10	-
T O T A I S						1.955,10	1.955,10	-

**01781 - DAVI TERMANN**

SALDO ANTERIOR

1.573,95

07/06/2011	Vl.Em.Nr.	001010	025-33900000	592,29	-	2.166,24	-	592,29
Aquisição de 40un alface, 01kg alho, 26kg batata, 18mç beterraba, 18mç brocolis, 08kg cebola, 10kg cenoura, 19kg feijão, 88kg laranja, 04kg milho verde, 15kg mandioca, 19un repolho, 12mç tempero verde, 09kg tomate para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 064360-361-362, anexas. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001010 001515	025-33900000	-	592,29	2.166,24	2.166,24	-
T O T A I S						592,29	592,29	-

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

SALDO ANTERIOR

419,66

30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001162	011-33900000	416,71	-	836,37	-	416,71
Despesa com manutenção de sistema de processamento de dados, cfe. convênio, ref. o mês de junho/2011, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001162 001819	011-33900000	-	416,71	836,37	836,37	-
T O T A I S						416,71	416,71	-

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

SALDO ANTERIOR

139,92

30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001163	011-33900000	130,18	-	270,10	-	130,18
Despesas ref. a manutenção do FUNSET, cfe. convênio ref. o mês de junho/2011, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001163 001820	011-33900000	-	130,18	270,10	270,10	-
T O T A I S						130,18	130,18	-

**01818 - BIGGER CAMINHÕES LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

03/06/2011	Vl.Em.Nr.	001004	070-33900000	189,80	-	189,80	-	189,80
Serviços prestados ref revisão de 5000km do Caminhão MIA 9846, cfe nf.n. 001784, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
03/06/2011	Vl.Em.Nr.	001005	070-33900000	869,29	-	1.059,09	-	1.059,09
Aquisição de 01un spray desengripante, 01un filtro combustível, 01un filtro lubrificante, 01un filtro separador, 01un óleo motor, 01un óleo, 10un oleo cx para reposição no Caminhão MIA 9846, cfe nf.n. 000.004.512, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001004	001501 070-33900000	-	189,80	1.059,09	189,80	869,29
08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001005	001502 070-33900000	-	869,29	1.059,09	1.059,09	-
T O T A I S						1.059,09	1.059,09	-

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

SALDO ANTERIOR

10.380,00

02/06/2011	Vl.Em.Nr.	000992	007-33900000	1.740,00	-	12.120,00	-	1.740,00
Serviços prestados ref propaganda e publicidade durante o mês de maio/2011, cfe contrato 0026/2011 e nf.n. 000179, anexa. Processo: 0043/2010 Nr.Licitacao: 0021CV2010								
08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000992	001498 007-33900000	-	1.740,00	12.120,00	12.120,00	-
T O T A I S						1.740,00	1.740,00	-

**01863 - PANIFICADORA PIVETTA LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

1.440,52

07/06/2011	Vl.Em.Nr.	001016	025-33900000	275,05	-	1.715,57	-	275,05
Aquisição de 34,14kg pão tipo caseirinho e 12,6kg pão integral fatiado para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 001484, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001016	001520 025-33900000	-	275,05	1.715,57	1.715,57	-
T O T A I S						275,05	275,05	-

**01878 - ELOI CARON**

SALDO ANTERIOR

212,40

09/06/2011	Vl.Em.Nr.	001021	025-33900000	134,50	-	346,90	-	134,50
Aquisição de 08kg doce de leite e 10,68kg doce de frutas para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 316540, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001021	001517 025-33900000	-	134,50	346,90	346,90	-
T O T A I S						134,50	134,50	-

**01882 - MECÂNICA KENO LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

68,10

08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000928	001500 070-33900000	-	68,10	68,10	68,10	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001134	027-33900000	258,00	-	326,10	-	258,00
Serviços prestados ref mão de obra mecânica realizado no Microônibus MDX 6180, cfe nf.n. 000008, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001135	027-33900000	312,80	-	638,90	-	570,80
Aquisição de peças: 1,8mt cabo 70mm, 01un terminal furo grande, 01un terminal bateria, 01un induzido 01un chave de ignição para reposição no Micro ônibus MDX6180, cfe nf.n. 000039, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						570,80	68,10	570,80

**01883 - META CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

10/06/2011	Vl.Em.Nr.	001029	027-33900000	3.825,00	-	3.825,00	-	3.825,00
Despesa com pagamento da 01ª parcela ref a serviços de consultoria e Elaboração do Plano Municipal de Educação do município, cfe nf.n. 000049, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								



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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
14/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001029 001538	027-33900000	-	3.825,00	3.825,00	3.825,00	-
T O T A I S						3.825,00	3.825,00	-

**02040 - SEGMENTO INFORMATICA LTDA**

SALDO ANTERIOR

567,80

01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000987	007-33900000	297,00	-	864,80	-	297,00
Aquisição de 01un tp switch link 8 portas e 01un HDD Drive para o setor, cfe nf.n. 000.000.055, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000987 001549	007-33900000	-	297,00	864,80	864,80	-
22/06/2011	Vl.Em.Nr.	001096	027-33900000	253,00	-	1.117,80	-	253,00
Aquisição de 01un memoria 1GB e 01un fonte micro para reposição no computador da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.074, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001096 001677	027-33900000	-	253,00	1.117,80	1.117,80	-
T O T A I S						550,00	550,00	-

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

SALDO ANTERIOR

7.046,17

01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000988	007-33900000	904,15	-	7.950,32	-	904,15
Aquisição de 24un ph neve neutro c/ 4 rolos, 25un pinho sol, 20un cera pasta amarela, 15un coala oleo pinho, 20un cera inglesa liq., 36un multialcool, 02un oleo peroba, 01un det ype para manutenção da limpeza nas dependências da administração, cfe nf.n. 000.000.014, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000988 001497	007-33900000	-	904,15	7.950,32	7.950,32	-
08/06/2011	Vl.Em.Nr.	001018	025-33900000	639,89	-	8.590,21	-	639,89
Aquisição de 08un açúcar refinado 5kg, 02un açúcar baunilha, 18un casaredo cream cracker, 06un cha mate leão, 23un extrato 850g, 02un fermento, 02un farinha 5kg, 05un massa rosane, 10un margarina, 06un sal kg, 12un suco, 04un vinagre tinto, 88,96 massa nacional para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.015, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001018 001521	025-33900000	-	639,89	8.590,21	8.590,21	-
T O T A I S						1.544,04	1.544,04	-

**02079 - LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.**

SALDO ANTERIOR

10.488,50

02/06/2011	Vl.Em.Nr.	000993	059-33900000	1.500,00	-	11.988,50	-	1.500,00
Serviços prestados ref instalações elétricas (manutenção de rede de iluminação publica da área urbana do município, cfe nf.n. 001562, anexa. Processo: 0020/2010 Nr.Licitacao: 0010/2010								
08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000993 001499	059-33900000	-	1.500,00	11.988,50	11.988,50	-
T O T A I S						1.500,00	1.500,00	-

**02110 - TRANSPORTES IBICARÉ LTDA ME**

SALDO ANTERIOR

45.935,78

01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000979	033-33900000	1.000,00	-	46.935,78	-	14.646,20
Estimativa com transporte escolar noturno das linhas: Gramado Sarandi e Gramado dos Leite vespertino ref ao mês junho/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
01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000982	029-33900000	1.000,00	-	47.935,78	-	15.646,20
	Estimativa com transporte de alunos das linhas: São Luiz Gonzaga matutino e verspertino, Linha do Cedro matutino, Triângulo verspertino e Estreito matutino, durante o mês de junho/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000755	001481 029-33900000	-	1.000,00	47.935,78	33.289,58	14.646,20
08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000758	001483 033-33900000	-	1.000,00	47.935,78	34.289,58	13.646,20
08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000949	001482 029-33900000	-	5.603,33	47.935,78	39.892,91	8.042,87
08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000950	001486 029-33900000	-	2.985,97	47.935,78	42.878,88	5.056,90
08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000951	001484 033-33900000	-	847,78	47.935,78	43.726,66	4.209,12
08/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000952	001489 033-33900000	-	2.209,12	47.935,78	45.935,78	2.000,00
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001148	033-33900000	847,78	-	48.783,56	-	2.847,78
	Complementação ao empenho 0979/2011 cfe. parte nf. n. 000188, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001149	033-33900000	1.794,22	-	50.577,78	-	4.642,00
	Complementação ao empenho 0979/2011 cfe parte nf. n. 000188, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001150	029-33900000	1.019,33	-	51.597,11	-	5.661,33
	Complementação ao empenho 0982/2011 cfe. parte nf. n. 000187, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001151	029-33900000	2.724,30	-	54.321,41	-	8.385,63
	Complementação ao empenho 0982/2011 cfe. parte nf. n. 000187, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001152	029-33900000	2.437,25	-	56.758,66	-	10.822,88
	Complementação ao empenho 0982/2011 cfe. parte nf. n. 000187 anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001153	029-33900000	1.841,92	-	58.600,58	-	12.664,80
	Complementação ao empenho 0982/2011 cfe. parte nf. n. 000187 anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
T O T A I S						12.664,80	13.646,20	12.664,80

**02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.**

SALDO ANTERIOR

174.461,43

01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000976	027-33900000	800,00	-	175.261,43	-	48.352,90
	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 junho/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000977	070-33900000	10.000,00	-	185.261,43	-	58.352,90
	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 e tratores do setor durante o mês de junho/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000978	078-33900000	400,00	-	185.661,43	-	58.752,90
	Estimativa com consumo de óleo diesel nos veículos: Tratores de pneu Ford 5030, New Holland TL 85, Chevrolet MAF 5885, durante o mês de junho/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000752	001466 027-33900000	-	800,00	185.661,43	127.708,53	57.952,90
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000753	001467 070-33900000	-	10.000,00	185.661,43	137.708,53	47.952,90
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000754	001468 078-33900000	-	400,00	185.661,43	138.108,53	47.552,90
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000943	001469 027-33900000	-	680,00	185.661,43	138.788,53	46.872,90

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000944 001470	070-33900000	-	560,00	185.661,43	139.348,53	46.312,90
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000946 001471	027-33900000	-	7.291,79	185.661,43	146.640,32	39.021,11
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000947 001472	070-33900000	-	22.742,30	185.661,43	169.382,62	16.278,81
02/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000948 001475	078-33900000	-	5.078,81	185.661,43	174.461,43	11.200,00
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001143	027-33900000	6.210,93	-	191.872,36	-	17.410,93
Complementação ao empenho 976/2011, cfe nf.n.								
1183-1236-1259-1326-1384-1431-1455-1487-1220-1296-1394-1454-1485-1158-								
1232-1314-1402-1452-1211-1243-1301-1382-1436-1450-1210-1229-1302-1409-								
1435-1456, anexas.								
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001144	070-33900000	15.736,41	-	207.608,77	-	33.147,34
Complementação ao empenho 977/2011, cfe nf.n.								
1212-1285-1307-1381-1459-1368-1465-1200-1349-1467-1324-1466-1169-1204-								
1239-1300-1341-1367-1387-1427-1474-1491-1160-1256-1295-1316-1340-1383-								
1441-1464-1477-1494-1207-1294-1329-1379-1440-1461-1154-1206-1305-1354-								
1484-1463-1347-1442-1161-1196-1237-1255-1284-1304-1321-1348-1378-1428-								
1457-1178-1262-1231-1330-1437-1458-1451-1146-1238-1355-1453-1468-1306-								
1173-1460-1153-1208-1313-1393-1462-1167-1217-1283-1346-1446, anexas.								
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	001145	078-33900000	2.740,85	-	210.349,62	-	35.888,19
Complementação ao empenho 978/2011, cfe nf.n.								
1147-1165-1176-1201-1253-1286-1308-1323-1337-1356-1443-1148-1166-1202-								
1252-1287-1312-1338-1357-1447-1223-1362-1449, anexas.								
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
T O T A I S						35.888,19	47.552,90	35.888,19

**02196 - ECOATIVA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**

SALDO ANTERIOR									-
03/06/2011	Vl.Em.Nr.	001007	007-33900000	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	
Serviços prestados ref laudo Geológico de Passivo Ambiental na									
Comunidade de Linha de Cedro antigo depósito de lixo, cfe. nf.n.									
000116, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
06/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001007 001478	007-33900000	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	
T O T A I S						1.000,00	1.000,00	-	

**02199 - LM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE**

SALDO ANTERIOR									309,00
15/06/2011	Vl.Em.Nr.	001054	007-33900000	258,00	-	567,00	-	258,00	
Aquisição de 02un garrafa termica aço inox 3L para o setor, cfe nf.n.									
000.002.873, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
21/06/2011	Est.Em.Nr.	001054	007-33900000	(258,00)	-	309,00	-	-	
Aquisição de 02un garrafa termica aço inox 3L para o setor, cfe nf.n.									
000.002.873, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
21/06/2011	Vl.Em.Nr.	001092	007-33900000	129,00	-	438,00	-	129,00	
Aquisição de 01un garrafa termica aço inox 3L para o setor, cfe nf.n.									
000.002.914, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
27/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001092 001672	007-33900000	-	129,00	438,00	438,00	-	
T O T A I S						129,00	129,00	-	

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

SALDO ANTERIOR									20.072,60
22/06/2011	Vl.Em.Nr.	001094	030-44900000	925,00	-	20.997,60	-	925,00	
Aquisição de 03un novacor ultra vermelho 18lt, 01un novacor ultra									

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
22/06/2011	Vl.Em.Nr.	001095	060-44900000	1.000,00	-	21.997,60	-	1.925,00
Aquisição de 04un tinta branca para pinturas e reformas na Praça Municipal, cfe nf.n. 000.000.036, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001094	001670 030-44900000	-	925,00	21.997,60	20.997,60	1.000,00
27/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001095	001671 060-44900000	-	1.000,00	21.997,60	21.997,60	-
T O T A I S						1.925,00	1.925,00	-

**02252 - MILTON PAULO PEREIRA**

SALDO ANTERIOR								2.583,66
20/06/2011	Vl.Em.Nr.	001070	056-31900000	408,85	-	2.992,51	-	408,85
Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001070	001596 056-31900000	-	408,85	2.992,51	2.992,51	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001116	056-31900000	597,67	-	3.590,18	-	597,67
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001116	001737 056-31900000	-	597,67	3.590,18	3.590,18	-
T O T A I S						1.006,52	1.006,52	-

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

SALDO ANTERIOR								28.008,00
20/06/2011	Vl.Em.Nr.	001071	035-31900000	5.097,50	-	33.105,50	-	5.097,50
Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001071	001597 035-31900000	-	821,00	33.105,50	28.829,00	4.276,50
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001071	001598 035-31900000	-	1.407,00	33.105,50	30.236,00	2.869,50
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001071	001599 035-31900000	-	821,00	33.105,50	31.057,00	2.048,50
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001071	001600 035-31900000	-	1.034,50	33.105,50	32.091,50	1.014,00
20/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001071	001601 035-31900000	-	1.014,00	33.105,50	33.105,50	-
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001117	035-31900000	10.195,00	-	43.300,50	-	10.195,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001117	001753 035-31900000	-	1.642,00	43.300,50	34.747,50	8.553,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001117	001754 035-31900000	-	2.814,00	43.300,50	37.561,50	5.739,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001117	001755 035-31900000	-	1.642,00	43.300,50	39.203,50	4.097,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001117	001762 035-31900000	-	2.069,00	43.300,50	41.272,50	2.028,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001117	001763 035-31900000	-	2.028,00	43.300,50	43.300,50	-
T O T A I S						15.292,50	15.292,50	-

**02266 - TURRA & CIA LTDA ME**

SALDO ANTERIOR								-
09/06/2011	Vl.Em.Nr.	001023	106-33900000	894,00	-	894,00	-	894,00
Aquisição de 01un aparelho USB, 04un auto falante, 01un antena super vitra, 01un pelicula de controle solar, 01un calha de chuva logan para a Policia Civil do município, cfe nf.n. 000.001.063, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001023	001537 106-33900000	-	894,00	894,00	894,00	-
T O T A I S						894,00	894,00	-

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>02267 - DÉLCIO JOSÉ DUPONT</b>								
SALDO ANTERIOR								
10/06/2011	Vl.Em.Nr.	001030	007-33900000	4.350,00	-	4.350,00	-	4.350,00
Serviços prestados ref levantamento topográfico de um imóvel rural com área de 172.221.000m², matrícula nº 6.347, localizado na Linha São José - Ibicaré-SC, para fins de averbação de Reserva Legal, cfe nf.n. 000444, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001030	001532	007-33900000	-	4.350,00	4.350,00	4.350,00
T O T A I S								
						4.350,00	4.350,00	-
<b>02268 - LS DAL PONTE &amp; CIA LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								
13/06/2011	Vl.Em.Nr.	001041	027-33900000	350,00	-	350,00	-	350,00
Aquisição de 24un volumes Historias 01un numeros, alfabetos, cores e forma para Escola Municipal Madre Leontina, cfe pedido n. 885, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001041	001668	027-33900000	-	350,00	350,00	350,00
T O T A I S								
						350,00	350,00	-
<b>02270 - IVETE MATANA E OUTROS</b>								
SALDO ANTERIOR								
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001126	026-31900000	2.856,00	-	2.856,00	-	2.856,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001126	001764	026-31900000	-	1.183,00	2.856,00	1.183,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001126	001766	026-31900000	-	838,00	2.856,00	2.021,00
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001126	001802	026-31900000	-	835,00	2.856,00	2.856,00
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001127	026-31900000	179,38	-	3.035,38	-	179,38
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001127	001765	026-31900000	-	179,38	3.035,38	3.035,38
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	001128	026-31900000	41,46	-	3.076,84	-	41,46
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001128	001767	026-31900000	-	20,73	3.076,84	3.056,11
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001128	001768	026-31900000	-	20,73	3.076,84	3.076,84
T O T A I S								
						3.076,84	3.076,84	-