

## 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							64.942,20
01/07/2011	Vl.Em.Nr. 001164	070-33900000	500,00	-	65.442,20	-	2.404,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Terminal Rodoviário Municipal e pela Garagem Municipal, durante o mês de julho/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
01/07/2011	Vl.Em.Nr. 001166	023-33900000	20,00	-	65.462,20	-	2.424,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Centro de Multiplo Uso, durante o mês de julho/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
01/07/2011	Vl.Em.Nr. 001180	044-33900000	50,00	-	65.512,20	-	2.474,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Torre Repetido ra de TV local, durante o mês de julho/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
01/07/2011	Vl.Em.Nr. 001181	046-33900000	500,00	-	66.012,20	-	2.974,93
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 julho/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
01/07/2011	Vl.Em.Nr. 001188	057-33900000	50,00	-	66.062,20	-	3.024,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Capela Mortuária Municipal e da Praça Municipal, durante o mês de julho/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
12/07/2011	Vl.Em.Nr. 001230	007-33900000	500,00	-	66.562,20	-	3.524,93
Estimativa com consumo de energia elétrica no setor, durante o mês de julho/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
12/07/2011	Vl.Em.Nr. 001231	027-33900000	100,00	-	66.662,20	-	3.624,93
Estimativa com consumo de energia elétrica no setor, durante o mês de julho/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
19/07/2011	Vl.Em.Nr. 001273	044-33900000	56,96	-	66.719,16	-	3.681,89
Complementação ao empenho 964/2011, cfe nf.n. 2384875, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
19/07/2011	Vl.Em.Nr. 001274	046-33900000	1.228,88	-	67.948,04	-	4.910,77
Complementação ao empenho 965/2011, cfe nf.n. 2212075-556712-555297, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
19/07/2011	Vl.Em.Nr. 001275	057-33900000	165,22	-	68.113,26	-	5.075,99
Complementação ao empenho 966/2011, cfe nf.n. 555282-555266-555279-556826, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
19/07/2011	Vl.Em.Nr. 001276	070-33900000	367,50	-	68.480,76	-	5.443,49
Complementação 967/2011, cfe nf.n. 556825-555267, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
19/07/2011	Vl.Em.Nr. 001277	007-33900000	735,99	-	69.216,75	-	6.179,48
Complementação ao empenho 968/2011, cfe nf.n. 555294-555299-2213611-2384876, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
19/07/2011	Vl.Em.Nr. 001278	023-33900000	23,83	-	69.240,58	-	6.203,31
Complementação ao empenho 969/2011, cfe nf.n. 556711, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
19/07/2011	Vl.Em.Nr.	001279	027-33900000	573,25	-	69.813,83	-	6.776,56
	Complementação ao empenho 970/2011, cfe nf.n. 555315-555319-555306-555309-555324-555305-555320-555303-555323-555312, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
20/07/2011	Vl.Em.Nr.	001283	059-33900000	6.442,00	-	76.255,83	-	13.218,56
	Despesa com a manutenção da iluminação pública no mês de junho/2011 cfe. parte nf. n. 000.409.940, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
20/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001283 001942	059-33900000	-	6.442,00	76.255,83	69.479,27	6.776,56
20/07/2011	Vl.Em.Nr.	001284	059-33900000	69,47	-	76.325,30	-	6.846,03
	Despesa com a manutenção da iluminação pública no mês de junho/2011 cfe. parte nf. n. 000.409.940, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
20/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001284 001943	059-33900000	-	69,47	76.325,30	69.548,74	6.776,56
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000964 001971	044-33900000	-	50,00	76.325,30	69.598,74	6.726,56
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000965 001952	046-33900000	-	500,00	76.325,30	70.098,74	6.226,56
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000966 001953	057-33900000	-	50,00	76.325,30	70.148,74	6.176,56
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000967 001954	070-33900000	-	500,00	76.325,30	70.648,74	5.676,56
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000968 001955	007-33900000	-	500,00	76.325,30	71.148,74	5.176,56
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000969 001956	023-33900000	-	20,00	76.325,30	71.168,74	5.156,56
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000970 001957	027-33900000	-	100,00	76.325,30	71.268,74	5.056,56
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001273 001958	044-33900000	-	56,96	76.325,30	71.325,70	4.999,60
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001274 001959	046-33900000	-	1.228,88	76.325,30	72.554,58	3.770,72
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001275 001960	057-33900000	-	165,22	76.325,30	72.719,80	3.605,50
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001276 001961	070-33900000	-	367,50	76.325,30	73.087,30	3.238,00
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001277 001962	007-33900000	-	735,99	76.325,30	73.823,29	2.502,01
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001278 001963	023-33900000	-	23,83	76.325,30	73.847,12	2.478,18
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001279 001970	027-33900000	-	573,25	76.325,30	74.420,37	1.904,93
T O T A I S						11.383,10	11.383,10	1.904,93

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

SALDO ANTERIOR								9.798,96
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	001169	007-33900000	1.000,00	-	10.798,96	-	1.000,00
	Estimativa com consumo de tarifas telefônicas por esta Administração, durante o mês de julho/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
19/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001169 001939	007-33900000	-	1.000,00	10.798,96	10.798,96	-
19/07/2011	Vl.Em.Nr.	001271	007-33900000	277,39	-	11.076,35	-	277,39
	Complementação ao empenho 1169/2011, cfe nf.n. 000.580.065-580.070-580.066-580.067-580.068, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
19/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001271 001938	007-33900000	-	277,39	11.076,35	11.076,35	-
T O T A I S						1.277,39	1.277,39	-

**00003 - CASAN**

SALDO ANTERIOR								6.529,30
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	001168	007-33900000	500,00	-	7.029,30	-	1.000,00
	Estimativa com consumo de água por esta Administração, durante o mês de julho/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
07/07/2011	Vl.Em.Nr.	001205	007-33900000	305,65	-	7.334,95	-	1.305,65
	Complementação ao empenho 0971/2011 cfe. faturas 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
11/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 000971	001877	007-33900000	-	500,00	7.334,95	6.529,30	805,65
11/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001205	001878	007-33900000	-	305,65	7.334,95	6.834,95	500,00
T O T A I S						805,65	805,65	500,00

## 00004 - PANIFICADORA IBICARÉ LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								2.412,86
12/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001147	001880	007-33900000	-	217,70	2.412,86	2.412,86	-
13/07/2011	Vl.Em.Nr. 001232		025-33900000	221,40	-	2.634,26	-	221,40
Aquisição de 30un cuca e 24kg pão francês para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000169, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001232	001965	025-33900000	-	221,40	2.634,26	2.634,26	-
T O T A I S						221,40	439,10	-

## 00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.

SALDO ANTERIOR								18.804,00
13/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001138	001893	007-33900000	-	3.134,00	18.804,00	18.804,00	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr. 001360		007-33900000	3.134,00	-	21.938,00	-	3.134,00
Serviços prestados ref locação de Sistemas: Contabilidade, Folha de Pagamento, Licitações/Compras, Tributação, Administração de Frotas, PPA/LDO, Controle Patrimonial, cfe nf.n. 001481-1482, 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								322.206,97
29/07/2011	Vl.Em.Nr. 001364		026-31900000	25.632,16	-	347.839,13	-	25.632,16
Vencimento aos servidores do setor no mês de julho/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001364	002077	026-31900000	-	2.028,00	347.839,13	324.234,97	23.604,16
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001364	002079	026-31900000	-	2.387,00	347.839,13	326.621,97	21.217,16
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001364	002086	026-31900000	-	1.189,00	347.839,13	327.810,97	20.028,16
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001364	002088	026-31900000	-	1.642,00	347.839,13	329.452,97	18.386,16
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001364	002089	026-31900000	-	1.642,00	347.839,13	331.094,97	16.744,16
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001364	002090	026-31900000	-	2.115,84	347.839,13	333.210,81	14.628,32
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001364	002092	026-31900000	-	1.576,32	347.839,13	334.787,13	13.052,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001364	002093	026-31900000	-	3.024,00	347.839,13	337.811,13	10.028,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001364	002098	026-31900000	-	1.642,00	347.839,13	339.453,13	8.386,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001364	002099	026-31900000	-	2.248,00	347.839,13	341.701,13	6.138,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001364	002100	026-31900000	-	2.248,00	347.839,13	343.949,13	3.890,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001364	002103	026-31900000	-	2.248,00	347.839,13	346.197,13	1.642,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001364	002112	026-31900000	-	1.642,00	347.839,13	347.839,13	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr. 001365		026-31900000	2.478,39	-	350.317,52	-	2.478,39
Vencimento aos servidores do setor no mês de julho/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001365	002080	026-31900000	-	559,22	350.317,52	348.398,35	1.919,17
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001365	002087	026-31900000	-	515,84	350.317,52	348.914,19	1.403,33
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001365	002091	026-31900000	-	230,96	350.317,52	349.145,15	1.172,37
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001365	002094	026-31900000	-	960,17	350.317,52	350.105,32	212,20
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001365	002104	026-31900000	-	212,20	350.317,52	350.317,52	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr. 001366		026-31900000	821,00	-	351.138,52	-	821,00
Vencimento aos servidores do setor no mês de julho/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
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001366 002105	026-31900000	-	821,00	351.138,52	351.138,52	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001367	026-31900000	637,44	-	351.775,96	-	637,44
	Vencimento aos servidores do setor no mês de julho/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001367 002095	026-31900000	-	637,44	351.775,96	351.775,96	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001368	026-31900000	10.014,00	-	361.789,96	-	10.014,00
	Vencimento aos servidores do setor no mês de julho/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001368 002078	026-31900000	-	818,00	361.789,96	352.593,96	9.196,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001368 002081	026-31900000	-	1.592,00	361.789,96	354.185,96	7.604,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001368 002084	026-31900000	-	835,00	361.789,96	355.020,96	6.769,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001368 002096	026-31900000	-	1.181,00	361.789,96	356.201,96	5.588,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001368 002101	026-31900000	-	1.305,00	361.789,96	357.506,96	4.283,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001368 002108	026-31900000	-	1.155,00	361.789,96	358.661,96	3.128,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001368 002110	026-31900000	-	818,00	361.789,96	359.479,96	2.310,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001368 002113	026-31900000	-	1.155,00	361.789,96	360.634,96	1.155,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001368 002127	026-31900000	-	1.155,00	361.789,96	361.789,96	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001369	026-31900000	689,36	-	362.479,32	-	689,36
	Vencimento aos servidores do setor no mês de julho/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001369 002082	026-31900000	-	450,19	362.479,32	362.240,15	239,17
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001369 002097	026-31900000	-	179,38	362.479,32	362.419,53	59,79
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001369 002106	026-31900000	-	59,79	362.479,32	362.479,32	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001370	026-31900000	2.574,42	-	365.053,74	-	2.574,42
	Vencimento aos servidores do setor no mês de julho/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001370 002083	026-31900000	-	1.470,24	365.053,74	363.949,56	1.104,18
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001370 002102	026-31900000	-	283,22	365.053,74	364.232,78	820,96
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001370 002107	026-31900000	-	531,96	365.053,74	364.764,74	289,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001370 002109	026-31900000	-	144,50	365.053,74	364.909,24	144,50
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001370 002114	026-31900000	-	144,50	365.053,74	365.053,74	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001371	026-31900000	41,48	-	365.095,22	-	41,48
	Vencimento aos servidores do setor no mês de julho/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001371 002085	026-31900000	-	20,74	365.095,22	365.074,48	20,74
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001371 002111	026-31900000	-	20,74	365.095,22	365.095,22	-
T O T A I S						42.888,25	42.888,25	-

## 00053 - PASEP

SALDO ANTERIOR

53.048,27

08/07/2011	Vl.Em.Nr.	001217	088-33900000	1.642,57	-	54.690,84	-	1.642,57
	Contribuição devida referente 1º parcela convênio FPM no mês de julho/2011, cfe. extrato anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001217 001852	088-33900000	-	1.642,57	54.690,84	54.690,84	-
12/07/2011	Vl.Em.Nr.	001224	088-33900000	60,92	-	54.751,76	-	60,92
	Contribuição devida referente parcela convênio no mês de julho/2011 cfe. extrato anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
12/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001224 001891	088-33900000	-	60,92	54.751,76	54.751,76	-
14/07/2011	Vl.Em.Nr.	001247	088-33900000	4.721,70	-	59.473,46	-	4.721,70
Contribuição devida referente ao total das receitas no mês de junho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001247 001917	088-33900000	-	4.721,70	59.473,46	59.473,46	-
20/07/2011	Vl.Em.Nr.	001285	088-33900000	0,05	-	59.473,51	-	0,05
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de julho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001285 001946	088-33900000	-	0,05	59.473,51	59.473,51	-
20/07/2011	Vl.Em.Nr.	001286	088-33900000	405,13	-	59.878,64	-	405,13
Contribuição devida referente 2ª parcela convênio FPM, no mês de julho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001286 001947	088-33900000	-	405,13	59.878,64	59.878,64	-
21/07/2011	Vl.Em.Nr.	001288	088-33900000	56,68	-	59.935,32	-	56,68
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de julho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001288 001948	088-33900000	-	56,68	59.935,32	59.935,32	-
27/07/2011	Vl.Em.Nr.	001312	088-33900000	28,76	-	59.964,08	-	28,76
Contribuição devida referente 3º parcela convênio FPM no mês de julho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001312 001983	088-33900000	-	28,76	59.964,08	59.964,08	-
28/07/2011	Vl.Em.Nr.	001316	088-33900000	408,18	-	60.372,26	-	408,18
Contribuição devida referente a 3º parcela convênio FPM no mês de julho/2011, cfe. extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001316 001991	088-33900000	-	408,18	60.372,26	60.372,26	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001336	088-33900000	1.080,85	-	61.453,11	-	1.080,85
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de julho/2011, cfe. extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001336 001995	088-33900000	-	1.080,85	61.453,11	61.453,11	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001375	088-33900000	12,46	-	61.465,57	-	12,46
Contribuição devida ref. parcela do mês de julho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001375 002128	088-33900000	-	12,46	61.465,57	61.465,57	-
T O T A I S						8.417,30	8.417,30	-

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

SALDO ANTERIOR								68.652,42
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	001182	070-33900000	1.600,00	-	70.252,42	-	1.600,00
Serviços prestados ref mão de obra em troca de correntes, ponta, eixo, retentor, rolamento e engrenagem para reposição na Motoniveladora 130H, cfe nf.n. 009904, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	001183	070-33900000	4.509,24	-	74.761,66	-	6.109,24
Aquisição de peças: 01un corrente, 01un ponta eixo, 01un retentor, 02un rolamento, 01un engrenagem para reposição na Motoniveladora 130H, cfe nf.n. 000.000.480, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001182 001841	070-33900000	-	1.600,00	74.761,66	70.252,42	4.509,24

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Tot.	Saldo a Pagar
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001183 001842	070-33900000	-	4.509,24	74.761,66	74.761,66	-
26/07/2011	Vl.Em.Nr.	001305	070-33900000	566,77	-	75.328,43	-	566,77
	Serviços prestados ref mão de obra em conserto suporte da lamina no "U", tornear olhal suporte lamina realizado no Trator FD9, cfe nf.n. 009936, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
26/07/2011	Vl.Em.Nr.	001306	070-33900000	2.177,44	-	77.505,87	-	2.744,21
	Aquisição de peças: 06un parafuso 7-16x2, 02un parafuso 14mmx35mm, 02un arruela pressão, 12un eletrodo de chamfro, 08un eletrodo 4mm, 30un eletrodo 2,50mm, 10un eletrodo 3.25mm, 07un parafuso, 02un suporte, 01un pino, 02un arruela lisa para reposição no Trator FD9, cfe nf.n. 000.000.578, anexa,							
	Processo: Nr.Licitacao:							
26/07/2011	Vl.Em.Nr.	001307	070-33900000	2.780,00	-	80.285,87	-	5.524,21
	Aquisição de 01un concha 24 para reposição na Retroescavadeira 580M, cfe nf.n. 000.000.576, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
26/07/2011	Vl.Em.Nr.	001308	070-33900000	618,00	-	80.903,87	-	6.142,21
	Aquisição de 03un braço direção universal para reposição na Motoniveladora 135, cfe nf.n. 000.000.577, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
27/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001305 001987	070-33900000	-	566,77	80.903,87	75.328,43	5.575,44
27/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001306 001988	070-33900000	-	2.177,44	80.903,87	77.505,87	3.398,00
27/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001307 001989	070-33900000	-	2.780,00	80.903,87	80.285,87	618,00
27/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001308 001990	070-33900000	-	618,00	80.903,87	80.903,87	-
T O T A I S						12.251,45	12.251,45	-

**00066 - MECÂNICA PESADA SCHNEIDER E BERNARDI LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR

-

27/07/2011	Vl.Em.Nr.	001314	070-33900000	1.307,00	-	1.307,00	-	1.307,00
	Serviços prestados ref correção, reforço e solda chassi do Caminhão MCY 9681, cfe nf.n. 004486, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
27/07/2011	Vl.Em.Nr.	001315	070-33900000	878,21	-	2.185,21	-	2.185,21
	Aquisição de 76,42kg chapa grossa, 45un eletrodo, 1,76un arame para reposição no Caminhão MCY 9681, cfe nf.n. 000.304, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001314 001992	070-33900000	-	1.307,00	2.185,21	1.307,00	878,21
28/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001315 001993	070-33900000	-	878,21	2.185,21	2.185,21	-
T O T A I S						2.185,21	2.185,21	-

**00079 - COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

18/07/2011	Vl.Em.Nr.	001268	070-33900000	66,50	-	66,50	-	66,50
	Aquisição de graxeira reta, graxeira curva e parafuso sextavado para o setor, cfe nf.n. 000.000.861, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
18/07/2011	Vl.Em.Nr.	001269	057-33900000	78,53	-	145,03	-	145,03
	Aquisição de 0,20ct parafuso sextavado, 0,20ct porca sext, 0,50ct arruela lisa normal, 0,10ct parafuso frances c/ porca para o setor, cfe nf.n. 000.000.859, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
18/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001269 001932	057-33900000	-	78,53	145,03	78,53	66,50

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001268 001968	070-33900000	-	66,50	145,03	145,03	-
T O T A I S						145,03	145,03	-

**00090 - AGROPECUARIA DOTTA LTDA**

SALDO ANTERIOR

12.482,50

25/07/2011	Vl.Em.Nr.	001300	057-33900000	2.430,00	-	14.912,50	-	2.430,00
Aquisição de 18kg corda, 45mt cabo aço e 14kg corrente para o setor, cfe nf.n. 000.000.020, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001300 001974	057-33900000	-	2.430,00	14.912,50	14.912,50	-
T O T A I S						2.430,00	2.430,00	-

**00093 - AMMOC**

SALDO ANTERIOR

30.920,85

15/07/2011	Vl.Em.Nr.	001251	006-33500000	4.775,84	-	35.696,69	-	4.775,84
Contribuição mensal ref ao mês de julho/2011, cfe recibo n. 102/2011, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
19/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001251 001937	006-33500000	-	4.775,84	35.696,69	35.696,69	-
T O T A I S						4.775,84	4.775,84	-

**00097 - EMP BRAS CORREIOS E TELEG**

SALDO ANTERIOR

2.752,40

13/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000023 001900	007-33900000	-	46,20	2.752,40	1.594,79	1.157,61
T O T A I S						-	46,20	1.157,61

**00122 - BADESC SA**

SALDO ANTERIOR

135.097,88

19/07/2011	Vl.Em.Nr.	001280	086-46900000	22.348,73	-	157.446,61	-	22.348,73
Amortização ref. parcela 23/24 do mês de julho/2011 proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 2008010900. Processo: Nr.Licitacao:								
19/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001280 001940	086-46900000	-	22.348,73	157.446,61	157.446,61	-
19/07/2011	Vl.Em.Nr.	001281	085-32900000	355,95	-	157.802,56	-	355,95
Juros ref. parcela 23/24 do mês de julho/2011 proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 2008010900. Processo: Nr.Licitacao:								
19/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001281 001941	085-32900000	-	355,95	157.802,56	157.802,56	-
T O T A I S						22.704,68	22.704,68	-

**00131 - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA**

SALDO ANTERIOR

8.436,00

07/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001102 001847	023-33900000	-	245,00	8.436,00	8.436,00	-
T O T A I S						-	245,00	-

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

SALDO ANTERIOR

18.306,00

28/07/2011	Vl.Em.Nr.	001317	002-33500000	3.259,00	-	21.565,00	-	3.259,00
Subvenção Social ref ao mês de julho/2011, cfe recibo.n. 001599, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001317 002121	002-33500000	-	3.259,00	21.565,00	21.565,00	-
T O T A I S						3.259,00	3.259,00	-

## 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>00142 - ELIANE MARIA FERONATTO E OUTROS</b>								
SALDO ANTERIOR								79.877,61
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001325	005-31900000	10.646,00	-	90.523,61	-	10.646,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de julho/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001325	001998 005-31900000	-	1.039,00	90.523,61	80.916,61	9.607,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001325	002001 005-31900000	-	1.206,00	90.523,61	82.122,61	8.401,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001325	002002 005-31900000	-	1.659,00	90.523,61	83.781,61	6.742,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001325	002003 005-31900000	-	2.125,00	90.523,61	85.906,61	4.617,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001325	002005 005-31900000	-	3.285,00	90.523,61	89.191,61	1.332,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001325	002006 005-31900000	-	1.332,00	90.523,61	90.523,61	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001326	005-31900000	1.796,06	-	92.319,67	-	1.796,06
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de julho/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001326	002004 005-31900000	-	1.105,54	92.319,67	91.629,15	690,52
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001326	002007 005-31900000	-	690,52	92.319,67	92.319,67	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001327	005-31900000	178,90	-	92.498,57	-	178,90
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de julho/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001327	002000 005-31900000	-	178,90	92.498,57	92.498,57	-
<b>T O T A I S</b>						<b>12.620,96</b>	<b>12.620,96</b>	<b>-</b>

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

SALDO ANTERIOR								71.800,02
08/07/2011	Vl.Em.Nr.	001212	014-31900000	932,03	-	72.732,05	-	932,03
Férias concedidas aos servidores do setor, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001212	001862 014-31900000	-	932,03	72.732,05	72.732,05	-
08/07/2011	Vl.Em.Nr.	001213	014-31900000	2.409,10	-	75.141,15	-	2.409,10
Férias concedidas aos servidores do setor, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001213	001859 014-31900000	-	706,93	75.141,15	73.438,98	1.702,17
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001213	001863 014-31900000	-	1.702,17	75.141,15	75.141,15	-
08/07/2011	Vl.Em.Nr.	001214	014-31900000	2.409,10	-	77.550,25	-	2.409,10
Férias concedidas aos servidores do setor, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001214	001860 014-31900000	-	706,93	77.550,25	75.848,08	1.702,17
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001214	001864 014-31900000	-	1.702,17	77.550,25	77.550,25	-
08/07/2011	Vl.Em.Nr.	001215	014-31900000	6.296,00	-	83.846,25	-	6.296,00
Férias concedidas aos servidores do setor, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001215	001861 014-31900000	-	2.121,00	83.846,25	79.671,25	4.175,00
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001215	001865 014-31900000	-	4.175,00	83.846,25	83.846,25	-
<b>T O T A I S</b>						<b>12.046,23</b>	<b>12.046,23</b>	<b>-</b>

**00144 - FRANCISCO SALVI E OUTROS**

SALDO ANTERIOR								180.404,31
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001331	069-31900000	24.279,00	-	204.683,31	-	24.279,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de julho/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
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001331 002011	069-31900000	-	1.267,00	204.683,31	181.671,31	23.012,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001331 002013	069-31900000	-	2.046,00	204.683,31	183.717,31	20.966,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001331 002014	069-31900000	-	856,00	204.683,31	184.573,31	20.110,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001331 002017	069-31900000	-	1.330,00	204.683,31	185.903,31	18.780,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001331 002020	069-31900000	-	1.099,00	204.683,31	187.002,31	17.681,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001331 002022	069-31900000	-	1.099,00	204.683,31	188.101,31	16.582,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001331 002024	069-31900000	-	2.831,00	204.683,31	190.932,31	13.751,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001331 002025	069-31900000	-	1.398,00	204.683,31	192.330,31	12.353,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001331 002027	069-31900000	-	1.183,00	204.683,31	193.513,31	11.170,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001331 002030	069-31900000	-	856,00	204.683,31	194.369,31	10.314,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001331 002032	069-31900000	-	1.298,00	204.683,31	195.667,31	9.016,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001331 002034	069-31900000	-	2.116,00	204.683,31	197.783,31	6.900,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001331 002036	069-31900000	-	835,00	204.683,31	198.618,31	6.065,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001331 002039	069-31900000	-	1.267,00	204.683,31	199.885,31	4.798,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001331 002041	069-31900000	-	1.099,00	204.683,31	200.984,31	3.699,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001331 002043	069-31900000	-	1.333,00	204.683,31	202.317,31	2.366,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001331 002045	069-31900000	-	1.099,00	204.683,31	203.416,31	1.267,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001331 002047	069-31900000	-	1.267,00	204.683,31	204.683,31	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001332	069-31900000	132,48	-	204.815,79	-	132,48
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de julho/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001332 002018	069-31900000	-	72,69	204.815,79	204.756,00	59,79
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001332 002028	069-31900000	-	59,79	204.815,79	204.815,79	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001333	069-31900000	158,45	-	204.974,24	-	158,45
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de julho/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001333 002037	069-31900000	-	158,45	204.974,24	204.974,24	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001334	069-31900000	4.544,95	-	209.519,19	-	4.544,95
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de julho/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001334 002012	069-31900000	-	291,64	209.519,19	205.265,88	4.253,31
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001334 002015	069-31900000	-	183,18	209.519,19	205.449,06	4.070,13
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001334 002019	069-31900000	-	105,45	209.519,19	205.554,51	3.964,68
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001334 002021	069-31900000	-	167,75	209.519,19	205.722,26	3.796,93
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001334 002023	069-31900000	-	253,00	209.519,19	205.975,26	3.543,93
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001334 002026	069-31900000	-	321,54	209.519,19	206.296,80	3.222,39
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001334 002029	069-31900000	-	298,08	209.519,19	206.594,88	2.924,31
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001334 002031	069-31900000	-	264,12	209.519,19	206.859,00	2.660,19
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001334 002033	069-31900000	-	207,68	209.519,19	207.066,68	2.452,51
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001334 002035	069-31900000	-	211,60	209.519,19	207.278,28	2.240,91
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001334 002038	069-31900000	-	250,80	209.519,19	207.529,08	1.990,11
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001334 002040	069-31900000	-	399,42	209.519,19	207.928,50	1.590,69
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001334 002042	069-31900000	-	165,00	209.519,19	208.093,50	1.425,69
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001334 002044	069-31900000	-	380,19	209.519,19	208.473,69	1.045,50
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001334 002046	069-31900000	-	253,00	209.519,19	208.726,69	792,50
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001334 002048	069-31900000	-	792,50	209.519,19	209.519,19	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001335	069-31900000	41,48	-	209.560,67	-	41,48
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de julho/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
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001335 002016	069-31900000	-	41,48	209.560,67	209.560,67	-
T O T A I S						29.156,36	29.156,36	-

## 00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR

153.798,29

14/07/2011	Vl.Em.Nr.	001236	001-31900000	2.723,21	-	156.521,50	-	2.723,21
Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de junho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001236 001906	001-31900000	-	2.723,21	156.521,50	156.521,50	-
14/07/2011	Vl.Em.Nr.	001237	005-31900000	3.028,68	-	159.550,18	-	3.028,68
Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de junho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001237 001907	005-31900000	-	3.028,68	159.550,18	159.550,18	-
14/07/2011	Vl.Em.Nr.	001238	014-31900000	2.889,69	-	162.439,87	-	2.889,69
Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de junho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001238 001908	014-31900000	-	2.889,69	162.439,87	162.439,87	-
14/07/2011	Vl.Em.Nr.	001239	069-31900000	6.594,75	-	169.034,62	-	6.594,75
Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de junho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001239 001909	069-31900000	-	6.594,75	169.034,62	169.034,62	-
14/07/2011	Vl.Em.Nr.	001240	056-31900000	137,95	-	169.172,57	-	137,95
Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de junho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001240 001910	056-31900000	-	137,95	169.172,57	169.172,57	-
14/07/2011	Vl.Em.Nr.	001241	035-31900000	2.311,55	-	171.484,12	-	2.311,55
Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de junho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001241 001911	035-31900000	-	2.311,55	171.484,12	171.484,12	-
14/07/2011	Vl.Em.Nr.	001242	026-31900000	6.796,71	-	178.280,83	-	6.796,71
Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de junho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001242 001912	026-31900000	-	6.796,71	178.280,83	178.280,83	-
14/07/2011	Vl.Em.Nr.	001243	026-31900000	3.172,15	-	181.452,98	-	3.172,15
Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de junho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001243 001913	026-31900000	-	3.172,15	181.452,98	181.452,98	-
14/07/2011	Vl.Em.Nr.	001244	026-31900000	700,57	-	182.153,55	-	700,57
Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de junho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001244 001914	026-31900000	-	700,57	182.153,55	182.153,55	-
14/07/2011	Vl.Em.Nr.	001245	077-31900000	2.549,03	-	184.702,58	-	2.549,03
Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de junho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
14/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001245	001915 077-31900000	-	2.549,03	184.702,58	184.702,58	-
14/07/2011	Vl.Em.Nr.	001246	007-33900000	870,00	-	185.572,58	-	870,00
Contribuição previdenciária referente prestação de serviços pessoa física no mês de junho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001246	001916 007-33900000	-	870,00	185.572,58	185.572,58	-
T O T A I S						31.774,29	31.774,29	-

**00175 - LUZERNA AUTO PEÇAS LTDA**

SALDO ANTERIOR								42.981,68
04/07/2011	Vl.Em.Nr.	001191	027-33900000	544,00	-	43.525,68	-	544,00
Aquisição de peças: 12un parafuso, 01un amortecedor, 02un suporte diante., 01un jg arruela, 01un retentor, 02un coxim trazeiro para reposição no Micro-ônibus MBW 4846, cfe nf.n. 000.000.125, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001191	001839 027-33900000	-	544,00	43.525,68	43.525,68	-
04/07/2011	Vl.Em.Nr.	001193	070-33900000	2.873,80	-	46.399,48	-	2.873,80
Aquisição de peças: 02un r. tras., 05un porca prisioneiro tubinho, 02un parafuso, 03un kit roda diante, 01un kit embreagem, 01un rolamento, 01un cubo mercedes, 02un graxa, 01un reparo motor, 01un junta tampa, 01un junta bomba agua tampa, 01un tubo agua motor, 01un olhetes originais, 01un prisioneiro cubo para reposição no Caminhão MAI 7187, cfe nf.n. 000.000.124, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001193	001840 070-33900000	-	2.873,80	46.399,48	46.399,48	-
21/07/2011	Vl.Em.Nr.	001292	027-33900000	1.480,00	-	47.879,48	-	1.480,00
Aquisição de peças: 01un engranagem 3ª velocidade, 01un engranagem movel, 01un junta cx, 01un cambio, 01un mola dianteira, 01un espigão, 01un grampo, 02un porca, 01un jg reparo p/ valvula de trot, para reposição no Micro ônibus MDX6180, cfe nf.n. 000.000.143, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/07/2011	Vl.Em.Nr.	001294	027-33900000	1.858,00	-	49.737,48	-	3.338,00
Aquisição de peças: 02un feixe reforçado c/ 8 folhas c/ reforço, 04un grampo 3/4 e 08un porca dupla 3/4 para reposição no Micro ônibus MDP 5740, cfe nf.n. 000.000.144, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001292	001977 027-33900000	-	1.480,00	49.737,48	47.879,48	1.858,00
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001294	001978 027-33900000	-	1.858,00	49.737,48	49.737,48	-
T O T A I S						6.755,80	6.755,80	-

**00197 - SUPERMERCADO ITAPUI LTDA.**

SALDO ANTERIOR								6.506,16
11/07/2011	Vl.Em.Nr.	001221	025-33900000	1.007,56	-	7.513,72	-	1.007,56
Aquisição de 200un leite lt, 45kg banana catura e coxa s/ coxa, 05un arroz minutinho 5kg, 15un bisc casaredo sortido, 02un café, 4,2370kg natuleite queijo mussarela, 30kg carne bovina moida, 15,023kg carne bovina paleta, para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.018-019, anexas.								
Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
11/07/2011	Vl.Em.Nr.	001222	025-33900000	365,90	-	7.879,62	-	1.373,46
Aquisição de 41,212kg coxa s/ coxa, 5un neilar choc, 02un far. milho 5kg, 03un massa casaredo 3kg, 05un oleo soja, 15un ovo solto dz, 2,313kg natuleite queijo mussarela para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.019, anexa.								
Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
13/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001221 001905	025-33900000	-	1.007,56	7.879,62	7.513,72	365,90
13/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001222 001895	025-33900000	-	365,90	7.879,62	7.879,62	-
T O T A I S						1.373,46	1.373,46	-

**00207 - TRANSPORTES RODAPINEM LTDA**

SALDO ANTERIOR

8.724,59

07/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001103 001848	027-33900000	-	544,00	8.724,59	8.724,59	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001358	027-33900000	302,00	-	9.026,59	-	302,00
Aquisição de 20un lampada 40W fluorescente e 04un lampada vapor sodio para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.023, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001359	054-44900000	1.137,60	-	10.164,19	-	1.439,60
Aquisição de 01un poste 7x100, 01un cx medid trif simples, 01un disj bolton, 04un tubo eletroduto, 04un curva eletroduto, 08un luvas, 01un haste, 02un grampo, 11mt cinta aluminio, 02un armação, 02un terminal sapata, 01un tomada, 01un pino flexa, 78mt cabo, 01un cx provisoria, 05mt fio solido, 01un fita isolante, 01un silicone incolor, 10un alca pre formada, 01un armação para Contrução do Centro de Eventos, cfe nf.n. 000.000.024, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.439,60	544,00	1.439,60

**00209 - MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS**

SALDO ANTERIOR

8.125,48

29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001328	014-31900000	2.352,00	-	10.477,48	-	2.352,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de julho/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001328 002008	014-31900000	-	2.352,00	10.477,48	10.477,48	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001329	014-31900000	1.345,87	-	11.823,35	-	1.345,87
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de julho/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001329 002009	014-31900000	-	1.345,87	11.823,35	11.823,35	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001330	014-31900000	1.594,41	-	13.417,76	-	1.594,41
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de julho/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001330 002010	014-31900000	-	1.594,41	13.417,76	13.417,76	-
T O T A I S						5.292,28	5.292,28	-

**00221 - PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR

18.624,00

18/07/2011	Vl.Em.Nr.	001263	061-44900000	1.940,00	-	20.564,00	-	1.940,00
Aquisição de 40mt pedrisco e 10mt pó de pedra para consertos de calçamento em várias ruas do perímetro urbanos, cfe nf.n. 000.484, anexa. Processo: 0008/2011 Nr.Licitacao: 0007CV2011								
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001263 001972	061-44900000	-	1.940,00	20.564,00	20.564,00	-
T O T A I S						1.940,00	1.940,00	-

**00255 - BANCO DO BRASIL SA**

SALDO ANTERIOR

21.044,75

06/07/2011	Vl.Em.Nr.	001203	088-33900000	16,54	-	21.061,29	-	16,54
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de junho/2011, cfe. extrato anexo.								

## 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
06/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001203 001844	088-33900000	-	16,54	21.061,29	21.061,29	-
12/07/2011	Vl.Em.Nr.	001229	007-33900000	110,72	-	21.172,01	-	110,72
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
12/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001229 001892	007-33900000	-	110,72	21.172,01	21.172,01	-
22/07/2011	Vl.Em.Nr.	001298	007-33900000	88,18	-	21.260,19	-	88,18
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
22/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001298 001951	007-33900000	-	88,18	21.260,19	21.260,19	-
26/07/2011	Vl.Em.Nr.	001304	007-33900000	5,00	-	21.265,19	-	5,00
Despesa com tarifas referente recolhimento de receitas municipais cfe. convenios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001304 001980	007-33900000	-	5,00	21.265,19	21.265,19	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001342	088-33900000	15,00	-	21.280,19	-	15,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001342 001999	088-33900000	-	15,00	21.280,19	21.280,19	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001376	007-33900000	93,41	-	21.373,60	-	93,41
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de julho/2011, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001376 002129	007-33900000	-	93,41	21.373,60	21.373,60	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001377	086-46900000	1.920,45	-	23.294,05	-	1.920,45
Amortização ref. mês de julho/2011, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001377 002130	086-46900000	-	1.920,45	23.294,05	23.294,05	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001378	085-32900000	566,63	-	23.860,68	-	566,63
Juros contratados ref. mês de julho de 2011, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001378 002131	085-32900000	-	566,63	23.860,68	23.860,68	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001379	011-33900000	35,00	-	23.895,68	-	35,00
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de julho/2011, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001379 002132	011-33900000	-	35,00	23.895,68	23.895,68	-
T O T A I S						2.850,93	2.850,93	-

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

SALDO ANTERIOR

4.752,00

08/07/2011	Vl.Em.Nr.	001220	041-33500000	792,00	-	5.544,00	-	792,00
Subvenção Social referente ao mês de junho/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001220 001857	041-33500000	-	792,00	5.544,00	5.544,00	-
T O T A I S						792,00	792,00	-

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

SALDO ANTERIOR

78.017,56

29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001340	087-31900000	12.791,00	-	90.808,56	-	12.791,00
Proventos aos servidores inativos ref ao mês de julho/2011, cfe folha,								

## 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
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001340	002060 087-31900000	-	1.584,00	90.808,56	79.601,56	11.207,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001340	002061 087-31900000	-	1.154,00	90.808,56	80.755,56	10.053,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001340	002062 087-31900000	-	3.577,00	90.808,56	84.332,56	6.476,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001340	002063 087-31900000	-	4.117,00	90.808,56	88.449,56	2.359,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001340	002064 087-31900000	-	2.359,00	90.808,56	90.808,56	-
T O T A I S						12.791,00	12.791,00	-

**00288 - OLINDA THIBES E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

22.738,31

29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001341	087-31900000	3.718,00	-	26.456,31	-	3.718,00
Proventos aos pensionistas ref ao mês de julho/2011, cfe folha, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001341	002065 087-31900000	-	796,00	26.456,31	23.534,31	2.922,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001341	002066 087-31900000	-	868,00	26.456,31	24.402,31	2.054,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001341	002067 087-31900000	-	1.155,00	26.456,31	25.557,31	899,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001341	002068 087-31900000	-	223,00	26.456,31	25.780,31	676,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001341	002069 087-31900000	-	676,00	26.456,31	26.456,31	-
T O T A I S						3.718,00	3.718,00	-

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

SALDO ANTERIOR

2.934,74

12/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001146	001888 070-33900000	-	162,40	2.934,74	2.934,74	-
28/07/2011	Vl.Em.Nr.	001318	070-33900000	367,00	-	3.301,74	-	367,00
Aquisição de 02mt mang borracha, 02un abraçadeira, 01mt mang hidraulica 3/8, 02un capa 8, 02mt mang hidraulica 3/4, 02un terminal femea gir reta, 02un macho, 02un capal2 importada para reposição na Escavadeira PC160, cfe nf.n. 000.001.509, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						367,00	162,40	367,00

**00365 - AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA.**

SALDO ANTERIOR

663,40

14/07/2011	Vl.Em.Nr.	001234	078-33900000	873,75	-	1.537,15	-	873,75
Aquisição de 03un rolamentos, 01un aro, 01un porca, 01un disco de grade, 01un pf sx ma, 01un porca sx, 01un ap do disco para grade aradora, e 01un pf sx nc, 01un pe de apoio reforçado para espalhador de calcario do setor, cfe nf.n. 000.000.785, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001234	001969 078-33900000	-	873,75	1.537,15	1.537,15	-
T O T A I S						873,75	873,75	-

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

SALDO ANTERIOR

93.033,64

01/07/2011	Vl.Em.Nr.	001170	070-33900000	200,00	-	93.233,64	-	1.578,06
Estimativa com consumo de combustível (gasolina) pelo veículo Fiat Strada MDP 0723 durante o mês de julho/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	001171	010-33900000	200,00	-	93.433,64	-	1.778,06
Estimativa com consumo de gasolina, pelo veículo Rádio Patrulha LOGAN MHJ 2644, durante o mês de julho/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	001172	027-33900000	100,00	-	93.533,64	-	1.878,06
Estimativa com consumo de gasolina pelos veículos: Kombi MGM 7179, durante o mês de julho/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	001186	070-33900000	1.860,00	-	95.393,64	-	3.738,06
	Serviços prestrados ref lavagem peças, recuperação de carcaça e eixo, solda e mão de obra mecânica realizado no Caminhão MFA 7526 nf.n. 000020, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	001187	070-33900000	1.077,00	-	96.470,64	-	4.815,06
	Aquisição de peças: 01un camara freio, 01un rolamento, 01un retentor, 01un junta, 02un amortecedor trazeiro, 01un automatico, 01un porta esc, 01un imp partida para reposição no Caminhão MFA 7526, cfe nf.n. 0000395, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000973	001825 070-33900000	-	200,00	96.470,64	91.855,58	4.615,06
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000974	001823 010-33900000	-	200,00	96.470,64	92.055,58	4.415,06
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000975	001827 027-33900000	-	100,00	96.470,64	92.155,58	4.315,06
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001140	001826 070-33900000	-	73,94	96.470,64	92.229,52	4.241,12
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001141	001824 010-33900000	-	435,74	96.470,64	92.665,26	3.805,38
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001142	001828 027-33900000	-	368,38	96.470,64	93.033,64	3.437,00
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001186	001829 070-33900000	-	1.860,00	96.470,64	94.893,64	1.577,00
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001187	001830 070-33900000	-	1.077,00	96.470,64	95.970,64	500,00
18/07/2011	Vl.Em.Nr.	001264	070-33900000	1.540,00	-	98.010,64	-	2.040,00
	Aquisição de peças: 01un junta motor, 01un retentor sabo, 01un cola p-junta, 02un silicone multiuso, 01un filtro lubrificante, 01un acoplamento, 01un adaptador filtro, 01un bocal abastecimento, 01un bomba de oleo lubrificante, 01un bateria para reposição no Rolo Compactador, cfe nf.n. 0000465, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
18/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001264	001933 070-33900000	-	1.540,00	98.010,64	97.510,64	500,00
18/07/2011	Vl.Em.Nr.	001265	070-33900000	2.810,00	-	100.820,64	-	3.310,00
	Serviços prestados ref lavagem peças, recuperar cabeçote e bomba, solda e mão de obra mecânica realizado no Rolo Compactador, cfe nf.n. 000022, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
18/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001265	001934 070-33900000	-	2.810,00	100.820,64	100.320,64	500,00
18/07/2011	Vl.Em.Nr.	001266	070-33900000	1.295,00	-	102.115,64	-	1.795,00
	Aquisição de peças: 01un amortecedor dt, 01un coxim, 02un diafragma freio, 01un disco embreagem, 01un rolamento embreagem, 01un junta cambio, 01un rolam, 01un filtro ar, 02un fecha port para reposição no Caminhão MCY 9681, cfe nf.n. 000466, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
18/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001266	001935 070-33900000	-	1.295,00	102.115,64	101.615,64	500,00
18/07/2011	Vl.Em.Nr.	001267	070-33900000	2.260,00	-	104.375,64	-	2.760,00
	Serviços prestados ref lavagem de peças, recuperar eixo piloto, tornear carcaça, solda e mão de obra mecânica realizado no Caminhão MCY 9681, cfe nf.n. 000023, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
18/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001267	001936 070-33900000	-	2.260,00	104.375,64	103.875,64	500,00
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001346	007-33900000	220,75	-	104.596,39	-	720,75
	Despesa com combustivel para a Caminhonete S10 durante o mês de julho/2011, cfe nf.n. 514, anexa. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001348	070-33900000	234,59	-	104.830,98	-	955,34
	Complementação ao empenho 1170/2011, cfe nf.n. 517-457-419, anexas. 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
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001350	010-33900000	371,30	-	105.202,28	-	1.326,64
	Complementação ao empenho 1171/2011, cfe nf.n. 520-501-478-463-433-406, anexas.							
	Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001354	027-33900000	303,02	-	105.505,30	-	1.629,66
	Complementação ao empenho 1172/2011, cfe nf.n. 505-483-471-450-398, anexas.							
	Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
T O T A I S						12.471,66	12.220,06	1.629,66

**00443 - EPAGRI**

SALDO ANTERIOR									-
18/07/2011	Vl.Em.Nr.	001270	078-33900000	9.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00	
	Serviços prestados de Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural ao município ref ao contrato 0064/2011, cfe nf.n. 001423, anexa.								
	Processo: Nr.Licitacao:								
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001270 001964	078-33900000	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	
T O T A I S						9.000,00	9.000,00	-	

**00446 - ADÃO GOMES DE CAMPOS**

SALDO ANTERIOR									-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001343	087-31900000	215,00	-	215,00	-	215,00	
	Complementação da 1ª parcela de gratificação natalina ao servidor, cfe folha, anexa.								
	Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001343 002070	087-31900000	-	215,00	215,00	215,00	-	
T O T A I S						215,00	215,00	-	

**00600 - APAS**

SALDO ANTERIOR									2.646,00
08/07/2011	Vl.Em.Nr.	001219	041-33500000	441,00	-	3.087,00	-	441,00	
	Subvenção Social referente aso mês de junho/2011.								
	Processo: Nr.Licitacao:								
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001219 001856	041-33500000	-	441,00	3.087,00	3.087,00	-	
T O T A I S						441,00	441,00	-	

**00610 - NEVIO COSTANARO- ME**

SALDO ANTERIOR									-
06/07/2011	Vl.Em.Nr.	001201	070-33900000	160,00	-	160,00	-	160,00	
	Serviços prestados ref solda oxygenio e mão de obra mecânica realizado no Caminhão BTG 3246, cfe nf.n. 006707, anexa.								
	Processo: Nr.Licitacao:								
07/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001201 001846	070-33900000	-	160,00	160,00	160,00	-	
T O T A I S						160,00	160,00	-	

**00614 - IPB CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

SALDO ANTERIOR									-
15/07/2011	Vl.Em.Nr.	001248	078-33900000	1.612,50	-	1.612,50	-	1.612,50	
	Despesa com seguro contra terceiros Caminhão Tanque MIA 9846 e MAF 5885, cfe apolice, anexa.								
	Processo: 0020/2011 Nr.Licitacao: 0017CV2011								
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001248 001921	078-33900000	-	1.612,50	1.612,50	1.612,50	-	
15/07/2011	Vl.Em.Nr.	001255	007-33900000	1.200,00	-	2.812,50	-	1.200,00	
	Despesa com seguro patrimonial do Centro Administrativo Municipal, cfe apólice, anexa.								
	Processo: 0020/2011 Nr.Licitacao: 0017CV2011								



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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001255 001924	007-33900000	-	1.200,00	2.812,50	2.812,50	-
15/07/2011	Vl.Em.Nr.	001256	027-33900000	1.120,00	-	3.932,50	-	1.120,00
Despesa com seguro patrimonial civil da Escola Municipal Madre Leontina, cfe apolice, anexa. Processo: 0020/2011 Nr.Licitacao: 0017CV2011								
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001256 001925	027-33900000	-	1.120,00	3.932,50	3.932,50	-
15/07/2011	Vl.Em.Nr.	001257	070-33900000	2.106,00	-	6.038,50	-	2.106,00
Seguro patrimonial do Parque de Máquinas e Terminal Rodoviário Municipal, cfe apolice, anexa. Processo: 0020/2011 Nr.Licitacao: 0017CV2011								
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001257 001926	070-33900000	-	2.106,00	6.038,50	6.038,50	-
15/07/2011	Vl.Em.Nr.	001258	057-33900000	510,00	-	6.548,50	-	510,00
Despesa com seguro patrimonial do Prédio Praça Municipal (Coreto) e Capela Mortuária, cfe apolice, anexa. Processo: 0020/2011 Nr.Licitacao: 0017CV2011								
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001258 001927	057-33900000	-	510,00	6.548,50	6.548,50	-
15/07/2011	Vl.Em.Nr.	001259	046-33900000	1.036,00	-	7.584,50	-	1.036,00
Despesa com seguro patrimonial e responsabilidade civil do Centro Esportivo Municipal e Ginásio de Esportes, cfe apolice, anexa. Processo: 0020/2011 Nr.Licitacao: 0017CV2011								
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001259 001928	046-33900000	-	1.036,00	7.584,50	7.584,50	-
15/07/2011	Vl.Em.Nr.	001260	023-33900000	1.070,00	-	8.654,50	-	1.070,00
Despesa com seguro patrimonial e responsabilidade civil do Centro de Multiplo Uso, cfe apolice, anexa. Processo: 0020/2011 Nr.Licitacao: 0017CV2011								
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001260 001929	023-33900000	-	1.070,00	8.654,50	8.654,50	-
15/07/2011	Vl.Em.Nr.	001261	070-33900000	9.386,50	-	18.041,00	-	9.386,50
Despesa com seguro contra terceiros de máquinas e equipamento, caminhões MCY 9681, MFA 7526, MAO 1576, MAI 7187, BTG 3246, MIE 4006, Toyota LZV 7324, Fiat Strada MDP 0723, cfe apolice, anexa. Processo: 0020/2011 Nr.Licitacao: 0017CV2011								
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001261 001930	070-33900000	-	9.386,50	18.041,00	18.041,00	-
15/07/2011	Vl.Em.Nr.	001262	027-33900000	16.882,95	-	34.923,95	-	16.882,95
Despesa com seguro contra terceiros Micro ônibus MBW 4846, MFQ 9726, MDX 6180, MDP 5740, Ônibus ACP 3150, Kombi MGM 7179, seguros de passageiros, cfe apolice, anexo. Processo: 0020/2011 Nr.Licitacao: 0017CV2011								
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001262 001931	027-33900000	-	16.882,95	34.923,95	34.923,95	-
T O T A I S						34.923,95	34.923,95	-

**00678 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS**

SALDO ANTERIOR								4.200,00
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001380	006-33500000	784,00	-	4.984,00	-	784,00
Contribuição devida ref. o mês de julho/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001380 002133	006-33500000	-	784,00	4.984,00	4.984,00	-
T O T A I S						784,00	784,00	-

**00761 - FM PNEUS LTDA.**

SALDO ANTERIOR								31.255,00
19/07/2011	Vl.Em.Nr.	001272	070-33900000	640,00	-	31.895,00	-	640,00
Serviços prestados ref recapagem de 02un pneus 1000-20 do Caminhão MCY 9681, cfe nf.n. 006334, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
25/07/2011	Vl.Em.Nr.	001302	027-33900000	340,00	-	32.235,00	-	980,00
	Serviços prestados ref recapagem de 02un pneus 750-16 do Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 006421, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011							
26/07/2011	Vl.Em.Nr.	001309	027-33900000	340,00	-	32.575,00	-	1.320,00
	Serviços prestados ref recapagem de 02un pneus 750-16 do Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 006433, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011							
T O T A I S						1.320,00	-	1.320,00

**00794 - RESTAURANTE JOAÇABENSE LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

12/07/2011	Vl.Em.Nr.	001228	007-33900000	115,50	-	115,50	-	115,50
	Despesa com fornecimento de alimentação aos servidores quando a serviço na participação na Conferência Regional da Segurança Alimentar e Nutricional realizado na cidade de Joaçaba-SC. Processo: Nr.Licitacao:							
13/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001228 001899	007-33900000	-	115,50	115,50	115,50	-
T O T A I S						115,50	115,50	-

**00823 - TERRAFER**

SALDO ANTERIOR

-

14/07/2011	Vl.Em.Nr.	001235	057-33900000	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
	Serviços prestados de rompedor, cfe nf.n. 000738, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
14/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001235 001920	057-33900000	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
T O T A I S						1.500,00	1.500,00	-

**00853 - FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA**

SALDO ANTERIOR

4.720,00

12/07/2011	Vl.Em.Nr.	001226	023-33900000	1.000,00	-	5.720,00	-	1.000,00
	Auxílio funeral ao municípe Aloysio Boesing, cfe nf.n. 000104, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
13/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001226 001902	023-33900000	-	1.000,00	5.720,00	5.720,00	-
27/07/2011	Vl.Em.Nr.	001313	023-33900000	1.130,00	-	6.850,00	-	1.130,00
	Auxilio funeral ao municípe Pedrinho Ferreira, cfe nf.n. 000105, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
28/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001313 001994	023-33900000	-	1.130,00	6.850,00	6.850,00	-
T O T A I S						2.130,00	2.130,00	-

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

SALDO ANTERIOR

5.405,50

01/07/2011	Vl.Em.Nr.	001165	007-33900000	187,35	-	5.592,85	-	187,35
	Despesa com a locação de impressoras multifuncionais ST120 e SCX5635, cfe. parte nf. n. 000.940, anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009							
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	001167	027-33900000	768,05	-	6.360,90	-	955,40
	Despesa com a locação de impressoras multifuncionais ST161 e ML2851, cfe. parte nf. n. 000.940, anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009							
14/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001165 001918	007-33900000	-	187,35	6.360,90	5.592,85	768,05
14/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001167 001919	027-33900000	-	768,05	6.360,90	6.360,90	-
T O T A I S						955,40	955,40	-

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>00961 - ELETROS BREDA LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								
05/07/2011	Vl.Em.Nr.	001196	057-33900000	1.350,00	-	1.350,00	-	1.350,00
Serviços prestados ref conserto lavajato do setor, cfe nf.n. 001812, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001196 001858	057-33900000	-	1.350,00	1.350,00	1.350,00	-
<b>T O T A I S</b>						1.350,00	1.350,00	-

**01011 - METALURGICA IBICARE LTDA.**

SALDO ANTERIOR								
								7.222,50
26/07/2011	Vl.Em.Nr.	001310	060-44900000	2.155,00	-	9.377,50	-	2.155,00
Serviços prestados ref mão de obra de execução de mureta lateral em concreto armado no passeio da ponte Governador Celso Ramos, cfe nf.n. 000094, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001310 001981	060-44900000	-	2.155,00	9.377,50	9.377,50	-
26/07/2011	Vl.Em.Nr.	001311	060-44900000	2.028,00	-	11.405,50	-	2.028,00
Aquisição de mureta parcial lateral em concreto armado para o passeio da ponte Governador Celso Ramos, cfe nf.n. 000.000.027, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001311 001982	060-44900000	-	2.028,00	11.405,50	11.405,50	-
<b>T O T A I S</b>						4.183,00	4.183,00	-

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

SALDO ANTERIOR								
								7.010,00
04/07/2011	Vl.Em.Nr.	001190	027-33900000	360,00	-	7.370,00	-	360,00
Serviços prestados referente a troca de amortecedor e suporte motor, realizado no Microônibus MBW 4846 cfe nf. nº 001341, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001190 001838	027-33900000	-	360,00	7.370,00	7.370,00	-
04/07/2011	Vl.Em.Nr.	001192	070-33900000	495,00	-	7.865,00	-	495,00
Serviços prestados ref mão de obra mecânica em torno, troca cubos e embreagem realizado no Caminhão MAI 7187, cfe nf.n. 001339, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001192 001837	070-33900000	-	495,00	7.865,00	7.865,00	-
21/07/2011	Vl.Em.Nr.	001291	027-33900000	780,00	-	8.645,00	-	780,00
Serviços prestados ref caixa cambio, troca mola, arquear molejos, troca reparo de valvula realizado no Micro ônibus MDX6180, cfe nf.n. 001404, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/07/2011	Vl.Em.Nr.	001293	027-33900000	110,00	-	8.755,00	-	890,00
Serviços prestados ref mão de obra troca de molejos realizado no Micro ônibus MDP 5740, cfe nf.n. 001405, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001291 001975	027-33900000	-	780,00	8.755,00	8.645,00	110,00
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001293 001976	027-33900000	-	110,00	8.755,00	8.755,00	-
<b>T O T A I S</b>						1.745,00	1.745,00	-

**01083 - AUTO MECÂNICA ZT LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR								
								4.680,00
08/07/2011	Vl.Em.Nr.	001208	070-33900000	1.000,00	-	5.680,00	-	1.000,00
Serviços prestados ref funilaria ao veículo Fiat Strada, cfe nf.n. 000901, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
12/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001208 001890	070-33900000	-	1.000,00	5.680,00	5.680,00	-
T O T A I S						1.000,00	1.000,00	-

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

SALDO ANTERIOR

3.900,00

05/07/2011	Vl.Em.Nr.	001200	036-33900000	358,00	-	4.258,00	-	358,00
Aquisição de 02un aquecedores a óleo MA para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 001143, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
12/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001200 001883	036-33900000	-	358,00	4.258,00	4.258,00	-
T O T A I S						358,00	358,00	-

**01162 - BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

SALDO ANTERIOR

300,00

05/07/2011	Vl.Em.Nr.	001199	070-33900000	133,00	-	433,00	-	133,00
Aquisição de 26mt de cabo de alum para o setor, cfe nf.n. 000.004.306, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
07/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001199 001845	070-33900000	-	133,00	433,00	433,00	-
T O T A I S						133,00	133,00	-

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

SALDO ANTERIOR

665,20

12/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001139 001879	007-33900000	-	164,20	665,20	665,20	-
T O T A I S						-	164,20	-

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

SALDO ANTERIOR

3.920,00

05/07/2011	Vl.Em.Nr.	001197	007-33900000	660,00	-	4.580,00	-	660,00
Serviços prestados ref mensalidade de Segurança no Trabalho ref ao mês de julho/2011, cfe nf.n. 001333, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001197 001894	007-33900000	-	660,00	4.580,00	4.580,00	-
T O T A I S						660,00	660,00	-

**01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA**

SALDO ANTERIOR

38.805,00

12/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001101 001885	057-33900000	-	6.665,00	38.805,00	38.805,00	-
25/07/2011	Vl.Em.Nr.	001303	057-33900000	6.665,00	-	45.470,00	-	6.665,00
Serviços prestados ref coleta e transporte de residuos solidos domiciliares e comerciais urbanos e da Comunidade de Gramado dos Leite durante o mês de julho/2011, cfe nf.n. 001818, 10897, anexa. Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0003/2010								
T O T A I S						6.665,00	6.665,00	6.665,00

**01257 - NITROSEMEN PROD AGROPECÁRIOS LTDA**

SALDO ANTERIOR

2.652,20

13/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001065 001898	078-33900000	-	360,00	2.652,20	2.652,20	-
15/07/2011	Vl.Em.Nr.	001253	078-33900000	207,36	-	2.859,56	-	207,36
Aquisição de 115,20lts de nitrogênio líquido refrigerado para conservação de semen bovinos para implementação da genetica bovina no município, cfe ordem de entrega n. 000065, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						207,36	360,00	207,36

## 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
<b>01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								15.235,85
07/07/2011	Vl.Em.Nr.	001204	027-33900000	115,83	-	15.351,68	-	115,83
Aquisição de 05un grampo de aço, 04un almofada carimbo, 50un plca EVA branco para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.003.849, anexa.								
Processo: 0041/2010 Nr.Licitacao: 0020CV2010								
12/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001204 001884	027-33900000	-	115,83	15.351,68	15.351,68	-
T O T A I S						115,83	115,83	-
<b>01400 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA</b>								
SALDO ANTERIOR								24.687,00
08/07/2011	Vl.Em.Nr.	001218	022-31910000	4.472,00	-	29.159,00	-	4.472,00
Contribuição devida referente ao mês de julho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001218 001855	022-31910000	-	4.472,00	29.159,00	29.159,00	-
T O T A I S						4.472,00	4.472,00	-
<b>01425 - BUCCO &amp; BUCCO LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								1.515,00
15/07/2011	Vl.Em.Nr.	001252	027-33900000	170,00	-	1.685,00	-	170,00
Aquisição de 01un gás GLP acondicionado em vasilhame 45kg para reposição na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.341, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/07/2011	Vl.Em.Nr.	001296	027-33900000	170,00	-	1.855,00	-	340,00
Aquisição de 01un gás GLP acondicionado em vasilhame 45kg para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.356, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001252 001966	027-33900000	-	170,00	1.855,00	1.685,00	170,00
27/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001296 001985	027-33900000	-	170,00	1.855,00	1.855,00	-
T O T A I S						340,00	340,00	-
<b>01592 - POLICENO COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA - ME</b>								
SALDO ANTERIOR								27.055,00
05/07/2011	Vl.Em.Nr.	001198	061-44900000	16.764,00	-	43.819,00	-	16.764,00
Serviços prestados ref mão de obra assentamento 1800m² de pedra irregular e 488m meio fio na Rua Euclides Pivetta, cfe nf.n. 000051, anexa.								
Processo: 0012/2011 Nr.Licitacao: 0010CV2011								
05/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001198 001843	061-44900000	-	16.764,00	43.819,00	43.819,00	-
08/07/2011	Vl.Em.Nr.	001209	061-44900000	3.178,00	-	46.997,00	-	3.178,00
Serviços prestados ref concerto de calçamento nas Ruas: Euclides Pivetta, Herminio Foppa e Padre Bennemann, cfe nf.n. 000052, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001209 001866	061-44900000	-	3.178,00	46.997,00	46.997,00	-
T O T A I S						19.942,00	19.942,00	-
<b>01694 - LUNKES TUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								24.038,10
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	001178	029-33900000	1.000,00	-	25.038,10	-	5.914,00
Estimativa com transporte de alunos da linha São José no período matutino, durante o mês de julho/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
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000981 001870	029-33900000	-	1.000,00	25.038,10	20.124,10	4.914,00
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001155 001871	029-33900000	-	3.914,00	25.038,10	24.038,10	1.000,00
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001347	029-33900000	3.914,00	-	28.952,10	-	4.914,00
Complementação ao empenho 1178/2011 cfe. parte nf. n. 000139, 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								20.353,46
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	001177	029-33900000	1.000,00	-	21.353,46	-	5.584,00
Estimativa com transporte de alunos das Linhas União e São Salvador vespertino, durante o mês de julho/2011.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000980 001875	029-33900000	-	1.000,00	21.353,46	16.769,46	4.584,00
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001154 001876	029-33900000	-	3.584,00	21.353,46	20.353,46	1.000,00
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001349	029-33900000	4.043,90	-	25.397,36	-	5.043,90
Complementação ao empenho 1177/2011 cfe. parte nf. n. 000045 anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						5.043,90	4.584,00	5.043,90

**01702 - ARI FERRARI E OUTROS**

SALDO ANTERIOR								67.912,50
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001324	001-31900000	11.799,00	-	79.711,50	-	11.799,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de julho/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001324 001996	001-31900000	-	8.514,00	79.711,50	76.426,50	3.285,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001324 001997	001-31900000	-	3.285,00	79.711,50	79.711,50	-
T O T A I S						11.799,00	11.799,00	-

**01703 - ROBERTO SÉRGIO BESEN E OUTROS**

SALDO ANTERIOR								73.526,30
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001337	077-31900000	9.260,00	-	82.786,30	-	9.260,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de julho/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001337 002049	077-31900000	-	1.267,00	82.786,30	74.793,30	7.993,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001337 002051	077-31900000	-	1.705,00	82.786,30	76.498,30	6.288,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001337 002054	077-31900000	-	1.705,00	82.786,30	78.203,30	4.583,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001337 002057	077-31900000	-	3.285,00	82.786,30	81.488,30	1.298,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001337 002058	077-31900000	-	1.298,00	82.786,30	82.786,30	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001338	077-31900000	808,94	-	83.595,24	-	808,94
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de julho/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001338 002052	077-31900000	-	324,75	83.595,24	83.111,05	484,19
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001338 002055	077-31900000	-	484,19	83.595,24	83.595,24	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001339	077-31900000	870,30	-	84.465,54	-	870,30
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de julho/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001339 002050	077-31900000	-	95,10	84.465,54	83.690,34	775,20
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001339 002053	077-31900000	-	152,25	84.465,54	83.842,59	622,95

## 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
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001339	002056 077-31900000	-	525,60	84.465,54	84.368,19	97,35
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001339	002059 077-31900000	-	97,35	84.465,54	84.465,54	-
T O T A I S						10.939,24	10.939,24	-

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

SALDO ANTERIOR

950,00

21/07/2011	Vl.Em.Nr.	001295	007-33900000	225,00	-	1.175,00	-	225,00
Aquisição de 03un cartucho HP 21, 01un cartucho HP 27, 01un cartucho HP 28, 01un cartucho HP 25, 03un toner para reposição no setor, cfe nf.n. 000.000.046, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						225,00	-	225,00

**01765 - IVI & JR COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

08/07/2011	Vl.Em.Nr.	001211	023-33900000	2.170,00	-	2.170,00	-	2.170,00
Aquisição de 16un de PVT contrast sepia-trilho branco de diversos tamanhos para o Centro de Múltiplo Uso do município, cfe nf.n. 000.000.061, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001211	001882 023-33900000	-	2.170,00	2.170,00	2.170,00	-
T O T A I S						2.170,00	2.170,00	-

**01781 - DAVI TERMANN**

SALDO ANTERIOR

2.166,24

08/07/2011	Vl.Em.Nr.	001216	025-33900000	600,94	-	2.767,18	-	600,94
Aquisição de 45un alface, 14kg batata, 26mç beterraba, 14mç brocolis, 04kg cebola, 04kg cenoura, 15kg feijão, 35kg mandioca descascada, 121kg mexirica tipo pocã, 02kg milho verde, 09un repolho, 12mç tempero verde, para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf. 064366-367-065551, anexas.								
Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
13/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001216	001904 025-33900000	-	600,94	2.767,18	2.767,18	-
T O T A I S						600,94	600,94	-

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

SALDO ANTERIOR

330,00

07/07/2011	Vl.Em.Nr.	001206	107-44900000	390,00	-	720,00	-	390,00
Aquisição de 01un armário bracket fechado para PM Civil, cfe nf.n. 000.000.372, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001206	001922 107-44900000	-	390,00	720,00	720,00	-
T O T A I S						390,00	390,00	-

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

SALDO ANTERIOR

12.120,00

04/07/2011	Vl.Em.Nr.	001194	007-33900000	900,00	-	13.020,00	-	900,00
Serviços prestados ref propaganda de publicidade durante o mês de junho/2011, cfe nf.n. 000194, anexa.								
Processo: 0043/2010 Nr.Licitacao: 0021CV2010								
12/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001194	001881 007-33900000	-	900,00	13.020,00	13.020,00	-
T O T A I S						900,00	900,00	-

**01863 - PANIFICADORA PIVETTA LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

1.715,57

04/07/2011	Vl.Em.Nr.	001195	070-33900000	669,95	-	2.385,52	-	669,95
Aquisição de pão, refrigerante, salame, salgadinhos, mortadela e doces								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
11/07/2011	Vl.Em.Nr.	001223	025-33900000	200,50	-	2.586,02	-	870,45
Aquisição de 15,52kg pão integral fatiado e 18kg pão tipo caseirinho para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 001491, anexa.								
Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
12/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001195	001889 070-33900000	-	669,95	2.586,02	2.385,52	200,50
13/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001223	001896 025-33900000	-	200,50	2.586,02	2.586,02	-
T O T A I S						870,45	870,45	-

## 01878 - ELOI CARON

SALDO ANTERIOR								346,90
08/07/2011	Vl.Em.Nr.	001207	025-33900000	71,50	-	418,40	-	71,50
Aquisição de 05kg doce de leite e 05kg doce de fruta para manutenção da merenda escolar da Escola Muunicipal Madre Leontiana, cfe nf.n. 316541, anexa.								
Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
13/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001207	001903 025-33900000	-	71,50	418,40	418,40	-
T O T A I S						71,50	71,50	-

## 01882 - MECÂNICA KENO LTDA-ME

SALDO ANTERIOR								638,90
07/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001134	001849 027-33900000	-	258,00	638,90	326,10	312,80
07/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001135	001850 027-33900000	-	312,80	638,90	638,90	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001361	027-33900000	757,50	-	1.396,40	-	757,50
Serviços prestados ref instalar volante, serviço caixa, revisão cubo, troca pastilha freio, troca amortecedor, troca cabo freio mão, troca mangueiras hidraulicas, borracha estabilizador, reparo bomba d'água, bucha olho mola, troca junta tampa valvula realizado no Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 000012, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001362	027-33900000	7.146,67	-	8.543,07	-	7.904,17
Aquisição de peças: 01un porca saida cx, 04lt oleo cx, 01un bucha volante, 01jg pastilha, 02un amortecedor, 02un retentor cubo, 02un mola trava past, 01un reparo bomba, 01un junta tampa val, 02un borr estab, 03un mangueiras hidr, 06un abraçad, 01kg graxa, 01un cola, 01un parafuso, 03un contra pino, 01un cabo freio, 01un abraç desc, 02lt oleo hidr, 04lt oleo dif, 01mt mang silic, 04un arruela, 14un cinta plast, 01un lamp, 06un paraf, 01un eixo, 02un rolam, 01un rolam agulha, 03un engrenagem, 05un anel sinc, 01jg cachor, 01un lamela cx, 01un rolete eixo pil, 01un bucha eixo, 01un retent cx, 01jg junta, 01un term alavanca cx, 01un coxim cx, 01un cola vedação para reposição no Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 000051-52-53, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						7.904,17	570,80	7.904,17

## 01893 - CHURRASCARIA BUGANÇA LTDA

SALDO ANTERIOR								-
06/07/2011	Vl.Em.Nr.	001202	007-33900000	161,00	-	161,00	-	161,00
Despesas com o fornecimento de alimentação aos servidores quando a serviço na participação do XIII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal realizado pelo Tribunal de Contas Estadual realizado na cidade de Campos Novos - SC.								
Processo: Nr.Licitacao:								



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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
07/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001202 001851	007-33900000	-	161,00	161,00	161,00	-
T O T A I S						161,00	161,00	-

**01894 - AUTOSHOW GM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA**

SALDO ANTERIOR

28/07/2011	Vl.Em.Nr.	001319	108-44900000	36.100,00	-	36.100,00	-	36.100,00
Aquisição de 01 un. veículo camionete S 10 Rodeior, marca General Motors, Potência 141cv, Ano fab.. 2011 Mod. 2011, Combustível ÁLCOOL/GASOLINA, Cilindro 04, Chassi 9bgl38xpobc474408, Renavam 220482, cor branco mahler, motor NAL014375, nº passageiros 05, Nota Fiscal GM 541399, Opcionais PDY, cfe. nf. n. 000.005.145, anexa. Processo: 0018/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011								
28/07/2011	Vl.Em.Nr.	001320	008-44900000	6.901,67	-	43.001,67	-	43.001,67
Aquisição de 01 un. veículo camionete S 10 Rodeior, marca General Motors, Potência 141cv, Ano fab.. 2011 Mod. 2011, Combustível ÁLCOOL/GASOLINA, Cilindro 04, Chassi 9bgl38xpobc474408, Renavam 220482, cor branco mahler, motor NAL014375, nº passageiros 05, Nota Fiscal GM 541399, Opcionais PDY, cfe. nf. n. 000.005.145, anexa. Processo: 0018/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011								
28/07/2011	Vl.Em.Nr.	001321	108-44900000	18.915,97	-	61.917,64	-	61.917,64
Aquisição de 01 un. veículo camionete S 10 Rodeior, marca General Motors, Potência 141cv, Ano fab.. 2011 Mod. 2011, Combustível ÁLCOOL/GASOLINA, Cilindro 04, Chassi 9bgl38xpobc474408, Renavam 220482, cor branco mahler, motor NAL014375, nº passageiros 05, Nota Fiscal GM 541399, Opcionais PDY, cfe. nf. n. 000.005.145, anexa. Processo: 0018/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011								
28/07/2011	Vl.Em.Nr.	001322	008-44900000	1.498,33	-	63.415,97	-	63.415,97
Aquisição de 01 un. veículo camionete S 10 Rodeior, marca General Motors, Potência 141cv, Ano fab.. 2011 Mod. 2011, Combustível ÁLCOOL/GASOLINA, Cilindro 04, Chassi 9bgl38xpobc474408, Renavam 220482, cor branco mahler, motor NAL014375, nº passageiros 05, Nota Fiscal GM 541399, Opcionais PDY, cfe. nf. n. 000.005.145, anexa. Processo: 0018/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011								
28/07/2011	Vl.Em.Nr.	001323	108-44900000	1.084,03	-	64.500,00	-	64.500,00
Aquisição de 01 un. veículo camionete S 10 Rodeior, marca General Motors, Potência 141cv, Ano fab.. 2011 Mod. 2011, Combustível ÁLCOOL/GASOLINA, Cilindro 04, Chassi 9bgl38xpobc474408, Renavam 220482, cor branco mahler, motor NAL014375, nº passageiros 05, Nota Fiscal GM 541399, Opcionais PDY, cfe. nf. n. 000.005.145, anexa. Processo: 0018/2011 Nr.Licitacao: 0001/2011								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001319 002122	108-44900000	-	36.100,00	64.500,00	36.100,00	28.400,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001320 002123	008-44900000	-	6.901,67	64.500,00	43.001,67	21.498,33
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001321 002124	108-44900000	-	18.915,97	64.500,00	61.917,64	2.582,36
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001322 002125	008-44900000	-	1.498,33	64.500,00	63.415,97	1.084,03
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001323 002126	108-44900000	-	1.084,03	64.500,00	64.500,00	-
T O T A I S						64.500,00	64.500,00	-

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

SALDO ANTERIOR

457,00

21/07/2011	Vl.Em.Nr.	001290	078-33900000	75,00	-	532,00	-	75,00
Aquisição de 01un lanterna e 01un filtro do motor do TL para reposição no Trator TL85, cfe nf.n. 4524, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
27/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001290 001986	078-33900000	-	75,00	532,00	532,00	-
T O T A I S						75,00	75,00	-

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

SALDO ANTERIOR

8.590,21

12/07/2011	Vl.Em.Nr.	001225	025-33900000	539,84	-	9.130,05	-	539,84
Aquisição de 82,60kg maça nacional, 08un açúcar 5kg, 15un bolacha salgado, 01un canela em rama, 12un cha mate leão, 14un extrato, 06un massa 1kg, 20un pipoca, 01un oregano, 04un sal kg, 04un vinagre tinto, 12un margarina para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.018, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
13/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001225 001897	025-33900000	-	539,84	9.130,05	9.130,05	-
T O T A I S						539,84	539,84	-

**02079 - LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.**

SALDO ANTERIOR

11.988,50

04/07/2011	Vl.Em.Nr.	001189	059-33900000	1.500,00	-	13.488,50	-	1.500,00
Serviços prestados ref intalações elétricas (manutenção de rede de iluminação publica da área urbana do município), cfe nf.n. 001594, anexa. Processo: 0020/2010 Nr.Licitacao: 0010/2010								
12/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001189 001886	059-33900000	-	1.500,00	13.488,50	13.488,50	-
T O T A I S						1.500,00	1.500,00	-

**02110 - TRANSPORTES IBICARÉ LTDA ME**

SALDO ANTERIOR

58.600,58

01/07/2011	Vl.Em.Nr.	001176	033-33900000	1.000,00	-	59.600,58	-	13.664,80
Estimativa com transporte escolar noturno das linhas: Gramado Sarandi e Gramado dos Leite vespertino ref ao mês julho/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	001179	029-33900000	1.000,00	-	60.600,58	-	14.664,80
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 julho/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000979 001872	033-33900000	-	1.000,00	60.600,58	46.935,78	13.664,80
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000982 001867	029-33900000	-	1.000,00	60.600,58	47.935,78	12.664,80
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001148 001873	033-33900000	-	847,78	60.600,58	48.783,56	11.817,02
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001149 001853	033-33900000	-	1.794,22	60.600,58	50.577,78	10.022,80
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001150 001874	029-33900000	-	1.019,33	60.600,58	51.597,11	9.003,47
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001151 001868	029-33900000	-	2.724,30	60.600,58	54.321,41	6.279,17
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001152 001869	029-33900000	-	2.437,25	60.600,58	56.758,66	3.841,92
08/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001153 001854	029-33900000	-	1.841,92	60.600,58	58.600,58	2.000,00
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001344	033-33900000	847,78	-	61.448,36	-	2.847,78
Complementação ao empenho 1176/2011 cfe. parte nf. n. 000190, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 002/2009								
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001345	033-33900000	2.158,42	-	63.606,78	-	5.006,20
Complementação ao empenho 1176/2011 cfe. parte nf. n. 000190, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001351	029-33900000	559,43	-	64.166,21	-	5.565,63
Complementação ao empenho 1179/2011 cfe. parte nf. n. 000189, anexa. 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
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001352	029-33900000	3.353,00	-	67.519,21	-	8.918,63
	Complementação ao empenho 1179/2011 cfe. parte nf. n. 000189, anexa							
	Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001353	029-33900000	5.463,79	-	72.983,00	-	14.382,42
	Complementação ao empenho 1179/2011 cfe. parte nf. n. 000189, anexa							
	Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
T O T A I S						14.382,42	12.664,80	14.382,42

**02119 - DELCIR BOESING**

SALDO ANTERIOR								2.985,00
08/07/2011	Vl.Em.Nr.	001210	062-44900000	1.990,00	-	4.975,00	-	1.990,00
	Aquisição de 100un tubos de concreto 40cm para drenagem pluvial no Loteamento Dona Helena, cfe nf.n. 000.000.168, anexa.							
	Processo: 0009/2011 Nr.Licitacao: 0007CV2011							
12/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001210	001887 062-44900000	-	1.990,00	4.975,00	4.975,00	-
14/07/2011	Vl.Em.Nr.	001233	062-44900000	1.990,00	-	6.965,00	-	1.990,00
	Aquisição de 100un tubos de concreto 40 cm para drenagem pluvial no Loteamento Dona Helena, cfe nf.n. 000.000.170, anexa.							
	Processo: 0009/2011 Nr.Licitacao: 0007CV2011							
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001233	001967 062-44900000	-	1.990,00	6.965,00	6.965,00	-
T O T A I S						3.980,00	3.980,00	-

**02130 - NEIDE DIAS DE VARGAS MALLMANN**

SALDO ANTERIOR								345,00
12/07/2011	Vl.Em.Nr.	001227	078-33900000	460,00	-	805,00	-	460,00
	Aquisição de 2000un mudas eucalipto para reflorestamentos nas propriedade de Ferminio Baggio e André Altenburguer, cfe nf.n. 926668, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
13/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001227	001901 078-33900000	-	460,00	805,00	805,00	-
T O T A I S						460,00	460,00	-

**02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.**

SALDO ANTERIOR								210.349,62
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	001173	027-33900000	800,00	-	211.149,62	-	36.688,19
	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 mês de julho/2011.							
	Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	001174	070-33900000	10.000,00	-	221.149,62	-	46.688,19
	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, Retroescavadeiras e tratores do setor durante o mês de julho/2011.							
	Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	001175	078-33900000	400,00	-	221.549,62	-	47.088,19
	Estimativa com consumo de óleo diesel nos veículos: Tratores de pneu Ford 5030, New Holland TL 85, Chevrolet MAF 5885, durante o mês de julho/2011.							
	Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000976	001831 027-33900000	-	800,00	221.549,62	175.261,43	46.288,19
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000977	001832 070-33900000	-	10.000,00	221.549,62	185.261,43	36.288,19
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000978	001833 078-33900000	-	400,00	221.549,62	185.661,43	35.888,19

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001143 001834	027-33900000	-	6.210,93	221.549,62	191.872,36	29.677,26
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001144 001835	070-33900000	-	15.736,41	221.549,62	207.608,77	13.940,85
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001145 001836	078-33900000	-	2.740,85	221.549,62	210.349,62	11.200,00
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001355	027-33900000	8.733,30	-	230.282,92	-	19.933,30
Complementação ao empenho 1173/2011, cfe nf.n. 1863-1817-1762-1672-1553-1534-1506-1537-1591-1669-1688-1764-1779-1811- 1856-1872-1503-1554-1596-1630-1675-1741-1813-1870-1533-1583-1629-1683- 1749-1765-1814-1848-1851-1830-1769-1673-1619-1568-1531, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001356	070-33900000	18.528,48	-	248.811,40	-	38.461,78
Complementação ao empenho 1174/2011, cfe nf.n. 1541-1692-1592-1827-1540-1655-1694-1566-1810-1858-1573-1805-1878-1740- 1623-1819-1556-1690-1621-1801-1835-1726-1581-1802-1618-1844-1866-1521- 1546-1654-1691-1733-1755-1775-1616-1579-1569-1796-1821-1834-1857-1875- 1523-1552-1670-1698-1761-1777-1585-1824-1853-1861-1881-1544-1661-1681- 1734-1757-1600-1804-1825-1860-1882-1548-1657-1706-1727-1598-1627-1575- 1829-1862-1660-1812-1836-1697-1606-1580-1828-1879-1803-1852-1867-1763- 1524-1693-1594-1838-1846-1656, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001357	078-33900000	2.538,27	-	251.349,67	-	41.000,05
Complementação ao empenho 1175/2011, cfe nf.n. 1555-1640-1658-1704-1593-1620-1795-1820-1837-1874-1522-1659-1743-1617- 1570-1799-1826-1880-1653-1776-1505-1724, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
<b>T O T A I S</b>						41.000,05	35.888,19	41.000,05

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

SALDO ANTERIOR								21.997,60
15/07/2011	Vl.Em.Nr.	001249	060-44900000	1.890,00	-	23.887,60	-	1.890,00
Aquisição de 50un cimento 50kg e 08mt areia para consertos nas calçadas do perímetro urbano, cfe nf.n. 000.000.047, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/07/2011	Vl.Em.Nr.	001250	062-44900000	1.010,00	-	24.897,60	-	2.900,00
Aquisição de 800un tijolo a vista maciço, 02mt areia, 18un cimento 50kg para consertos bocas de lobo do Loteamento Dona Helena, cfe nf.n. 000.000.048, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001249 001944	060-44900000	-	1.890,00	24.897,60	23.887,60	1.010,00
20/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001250 001945	062-44900000	-	1.010,00	24.897,60	24.897,60	-
25/07/2011	Vl.Em.Nr.	001301	062-44900000	1.931,00	-	26.828,60	-	1.931,00
Aquisição de 30un cimento votoran 50kg, 05mt areia e 21un vergalhão 1/2 ou 12mm para meio fio, boca de lobo e calçamento na Rua do Rosário, cfe nf.n. 000.000.052, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001301 001979	062-44900000	-	1.931,00	26.828,60	26.828,60	-
<b>T O T A I S</b>						4.831,00	4.831,00	-

**02231 - ÁGUA VIVA PAPÉIS LTDA**

SALDO ANTERIOR								-
22/07/2011	Vl.Em.Nr.	001297	013-33900000	107,90	-	107,90	-	107,90
Aquisição de 02ujn laterna recarregavel para Policia Civil, cfe nf.n. 000.000.080, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
<b>T O T A I S</b>						107,90	-	107,90

## 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
<b>02236 - MARCELE GUZELA</b>								
	SALDO ANTERIOR							1.600,00
21/07/2011	Vl.Em.Nr.	001287	027-33900000	1.600,00	-	3.200,00	-	1.600,00
	Serviços prestados ref Segunda Etapa do Curso de Matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental realizado nos dias 20 e 21 de julho/2011, cfe nf.n. 000449, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
21/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001287 001950	027-33900000	-	1.600,00	3.200,00	3.200,00	-
<b>T O T A I S</b>						1.600,00	1.600,00	-
<b>02253 - HINGRITH VANESSA RHODEN FOPPA E OUTROS</b>								
	SALDO ANTERIOR							43.300,50
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001363	035-31900000	10.900,44	-	54.200,94	-	10.900,44
	Vencimento aos servidores do setor no mês de julho/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001363 002071	035-31900000	-	1.642,00	54.200,94	44.942,50	9.258,44
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001363 002072	035-31900000	-	2.701,44	54.200,94	47.643,94	6.557,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001363 002073	035-31900000	-	818,00	54.200,94	48.461,94	5.739,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001363 002074	035-31900000	-	1.642,00	54.200,94	50.103,94	4.097,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001363 002075	035-31900000	-	2.069,00	54.200,94	52.172,94	2.028,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001363 002076	035-31900000	-	2.028,00	54.200,94	54.200,94	-
<b>T O T A I S</b>						10.900,44	10.900,44	-
<b>02270 - IVETE MATANA E OUTROS</b>								
	SALDO ANTERIOR							3.076,84
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001372	026-31900000	2.873,00	-	5.949,84	-	2.873,00
	Vencimento aos servidores do setor no mês de julho/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001372 002115	026-31900000	-	852,00	5.949,84	3.928,84	2.021,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001372 002117	026-31900000	-	838,00	5.949,84	4.766,84	1.183,00
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001372 002119	026-31900000	-	1.183,00	5.949,84	5.949,84	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001373	026-31900000	179,38	-	6.129,22	-	179,38
	Vencimento aos servidores do setor no mês de julho/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001373 002120	026-31900000	-	179,38	6.129,22	6.129,22	-
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	001374	026-31900000	41,48	-	6.170,70	-	41,48
	Vencimento aos servidores do setor no mês de julho/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001374 002116	026-31900000	-	20,74	6.170,70	6.149,96	20,74
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001374 002118	026-31900000	-	20,74	6.170,70	6.170,70	-
<b>T O T A I S</b>						3.093,86	3.093,86	-
<b>02272 - NOVA ERA - BOMBAS INJETORAS LTDA ME</b>								
	SALDO ANTERIOR							-
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	001184	070-33900000	320,00	-	320,00	-	320,00
	Serviços prestados ref revisão bomba injetora do Rolo Compactador, cfe nf.n. 001347, 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
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	001185	070-33900000	1.140,00	-	1.460,00	-	1.460,00
Aquisição de peças: 04un elemento, 04un valvula, 04un bico injetor, 03un jg de reparo, 01un pistão da bomba, 01un valvula retorno, 02un filtro diesel, 01un mola de pressão, 04un rolete, 01un arruela para reposição no Rolo Compactador, cfe nf.n. 000061, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001184	001821 070-33900000	-	320,00	1.460,00	320,00	1.140,00
04/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001185	001822 070-33900000	-	1.140,00	1.460,00	1.460,00	-
T O T A I S						1.460,00	1.460,00	-

**02275 - DAVID GABRIEL PIRES**

SALDO ANTERIOR

-

15/07/2011	Vl.Em.Nr.	001254	088-33900000	6.200,00	-	6.200,00	-	6.200,00
Pagamento a título de indenização por danos morais ao requerente Celmar Thomé, com base nos Autos nº 037.05.002579-8 tramitado e julgado procedente pela 2ª Vara Cível da Comarca de Joaçaba, cfe Autos e Lei n. 1751, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001254	001923 088-33900000	-	6.200,00	6.200,00	6.200,00	-
T O T A I S						6.200,00	6.200,00	-

**02276 - DANIEL MATTANA**

SALDO ANTERIOR

-

19/07/2011	Vl.Em.Nr.	001282	046-33900000	200,00	-	200,00	-	200,00
Serviços prestados ref manutenção em painel eletrônico do Ginásio de Esportes Municipal, cfe nf.n. 000009, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001282	001949 046-33900000	-	200,00	200,00	200,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

**02277 - AURY ALBERTO DA SILVA**

SALDO ANTERIOR

-

21/07/2011	Vl.Em.Nr.	001289	023-33900000	550,00	-	550,00	-	550,00
Auxílio funeral ao municípe Paulino Krause, cfe nf.n. 000002, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001289	001973 023-33900000	-	550,00	550,00	550,00	-
T O T A I S						550,00	550,00	-

**02278 - EDITORA PLENUM LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

25/07/2011	Vl.Em.Nr.	001299	007-33900000	300,00	-	300,00	-	300,00
Aquisição de 01un CD referente a licitações e contratos administrativos para o setor, cfe nf.n. 000.003.116, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001299	001984 007-33900000	-	300,00	300,00	300,00	-
T O T A I S						300,00	300,00	-