

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 |
|---|-------------|--------------|---------------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 00001 - CELESC DISTRIBUIDORA S/A | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 76.325,30 |
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001381 | 044-33900000 | 50,00 | - | 76.375,30 | - | 1.954,93 |
| Estimativa com consumo de energia elétrica pela Torre Repetido ra de TV local, durante o mês de agosto/2011. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001382 | 046-33900000 | 500,00 | - | 76.875,30 | - | 2.454,93 |
| 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 agosto/2011. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001383 | 057-33900000 | 50,00 | - | 76.925,30 | - | 2.504,93 |
| Estimativa com consumo de energia elétrica pela Capela Mortuária Municipal e da Praça Municipal, durante o mês de agosto/2011. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001384 | 070-33900000 | 500,00 | - | 77.425,30 | - | 3.004,93 |
| Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Terminal Rodoviário Municipal e pela Garagem Municipal, durante o mês de agosto/2011. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001385 | 007-33900000 | 500,00 | - | 77.925,30 | - | 3.504,93 |
| Estimativa com consumo de energia elétrica no setor, durante o mês de agosto/2011. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001386 | 023-33900000 | 20,00 | - | 77.945,30 | - | 3.524,93 |
| Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Centro de Multiplo Uso, durante o mês de agosto/2011. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001387 | 027-33900000 | 100,00 | - | 78.045,30 | - | 3.624,93 |
| Estimativa com consumo de energia elétrica pela Escola Municipal Madre Leontina, durante o mês de agosto/2011. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 18/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001164 | 002241 070-33900000 | - | 500,00 | 78.045,30 | 74.920,37 | 3.124,93 |
| 18/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001166 | 002242 023-33900000 | - | 20,00 | 78.045,30 | 74.940,37 | 3.104,93 |
| 18/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001180 | 002243 044-33900000 | - | 50,00 | 78.045,30 | 74.990,37 | 3.054,93 |
| 18/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001181 | 002244 046-33900000 | - | 500,00 | 78.045,30 | 75.490,37 | 2.554,93 |
| 18/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001188 | 002245 057-33900000 | - | 50,00 | 78.045,30 | 75.540,37 | 2.504,93 |
| 18/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001230 | 002246 007-33900000 | - | 500,00 | 78.045,30 | 76.040,37 | 2.004,93 |
| 18/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001231 | 002247 027-33900000 | - | 100,00 | 78.045,30 | 76.140,37 | 1.904,93 |
| 18/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001484 | 070-33900000 | 443,94 | - | 78.489,24 | - | 2.348,87 |
| Complementação ao empenho 1164/2011, cfe nf.n. 556345-557413, anexas. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 18/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001484 | 002248 070-33900000 | - | 443,94 | 78.489,24 | 76.584,31 | 1.904,93 |
| 18/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001485 | 023-33900000 | 28,29 | - | 78.517,53 | - | 1.933,22 |
| Complementação ao empenho 1166/2011, cfe nf.n. 558339, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 18/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001485 | 002249 023-33900000 | - | 28,29 | 78.517,53 | 76.612,60 | 1.904,93 |
| 18/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001486 | 044-33900000 | 43,95 | - | 78.561,48 | - | 1.948,88 |
| Complementação ao empenho 1180/2011, cfe nf.n. 2390107, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 18/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001486 | 002250 044-33900000 | - | 43,95 | 78.561,48 | 76.656,55 | 1.904,93 |
| 18/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001487 | 046-33900000 | 1.128,86 | - | 79.690,34 | - | 3.033,79 |
| Complementação ao empenho 1181/2011, cfe nf.n. 558342-2220917-556392, 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 |
|-------------|---|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 18/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001487 002251 | 046-33900000 | - | 1.128,86 | 79.690,34 | 77.785,41 | 1.904,93 |
| 18/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001488 | 057-33900000 | 158,51 | - | 79.848,85 | - | 2.063,44 |
| | Complementação ao empenho 1188/2011, cfe nf.n. 556377-557415-556379, anexas. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 18/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001488 002252 | 057-33900000 | - | 158,51 | 79.848,85 | 77.943,92 | 1.904,93 |
| 18/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001489 | 007-33900000 | 919,23 | - | 80.768,08 | - | 2.824,16 |
| | Complementação ao empenho 1230/2011, cfe nf.n. 556389-556394-2390109-2222846, anexas. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 18/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001489 002253 | 007-33900000 | - | 919,23 | 80.768,08 | 78.863,15 | 1.904,93 |
| 18/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001490 | 027-33900000 | 569,02 | - | 81.337,10 | - | 2.473,95 |
| | Complementação ao empenho 1231/2011, cfe nf.n. 556423-556420-556431-556408-556410-556413-556425-556406-556428-556417, anexas. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 18/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001490 002254 | 027-33900000 | - | 569,02 | 81.337,10 | 79.432,17 | 1.904,93 |
| 18/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001491 | 059-33900000 | 6.127,00 | - | 87.464,10 | - | 8.031,93 |
| | Despesa com a manutenção da Iluminação Pública no mês de julho/2011 cfe. parte nf. n. 000.558.380 anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 18/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001491 002239 | 059-33900000 | - | 6.127,00 | 87.464,10 | 85.559,17 | 1.904,93 |
| 18/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001492 | 059-33900000 | 192,83 | - | 87.656,93 | - | 2.097,76 |
| | Despesa com a manutenção da iluminação pública no mês de julho/2011. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 18/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001492 002240 | 059-33900000 | - | 192,83 | 87.656,93 | 85.752,00 | 1.904,93 |
| T O T A I S | | | | | | 11.331,63 | 11.331,63 | 1.904,93 |

00002 - BRASIL TELECOM S.A.

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 11.076,35 |
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001389 | 007-33900000 | 1.000,00 | - | 12.076,35 | - | 1.000,00 |
| | Estimativa com consumo de tarifas telefônicas por esta Administração, durante o mês de agosto/2011. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 18/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001389 002256 | 007-33900000 | - | 1.000,00 | 12.076,35 | 12.076,35 | - |
| 18/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001483 | 007-33900000 | 538,02 | - | 12.614,37 | - | 538,02 |
| | Complementação ao empenho 1389/2011, cfe faturas n. 000.547.255-547.260-547.256-547.257-547.258, anexas. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 18/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001483 002257 | 007-33900000 | - | 538,02 | 12.614,37 | 12.614,37 | - |
| T O T A I S | | | | | | 1.538,02 | 1.538,02 | - |

00003 - CASAN

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 7.334,95 |
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001388 | 007-33900000 | 500,00 | - | 7.834,95 | - | 1.000,00 |
| | Estimativa com consumo de água por esta Administração, durante o mês de agosto/2011. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 02/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001411 | 007-33900000 | 299,33 | - | 8.134,28 | - | 1.299,33 |
| | Complementação ao empenho 1168/2011, cfe nf.n. 003.652-648-649-650-653-654-655-656-657, anexas. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 12/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001168 002218 | 007-33900000 | - | 500,00 | 8.134,28 | 7.334,95 | 799,33 |

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 |
|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 12/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001411 002219 | 007-33900000 | - | 299,33 | 8.134,28 | 7.634,28 | 500,00 |
| T O T A I S | | | | | | 799,33 | 799,33 | 500,00 |

00004 - PANIFICADORA IBICARÉ LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

2.634,26

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 04/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001423 | 025-33900000 | 229,10 | - | 2.863,36 | - | 229,10 |
| Aquisição de 30un cucas e 25,375kg pão francês para manutenção da merenda da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000170, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001423 002196 | 025-33900000 | - | 229,10 | 2.863,36 | 2.863,36 | - |
| 18/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001479 | 025-33900000 | 135,60 | - | 2.998,96 | - | 135,60 |
| Aquisição de 30un cucas e 06kg pão francês para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000171, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010 | | | | | | | | |
| 24/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001479 002284 | 025-33900000 | - | 135,60 | 2.998,96 | 2.998,96 | - |
| T O T A I S | | | | | | 364,70 | 364,70 | - |

00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.

SALDO ANTERIOR

21.938,00

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001360 002200 | 007-33900000 | - | 3.134,00 | 21.938,00 | 21.938,00 | - |
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001561 | 007-33900000 | 3.134,00 | - | 25.072,00 | - | 3.134,00 |
| Serviços prestados ref locação de Sistemas: Contabilidade, Folha de Pagamento, Licitações/Compras, Tributação, Administração de Frotas, PPA/LDO, Controle Patrimonial durante o mês de agosto/2011, cfe nf.n. 001579-1580, 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

365.095,22

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|----------|------------|------------|-----------|
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001547 | 026-31900000 | 18.058,27 | - | 383.153,49 | - | 18.058,27 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001547 002357 | 026-31900000 | - | 2.028,00 | 383.153,49 | 367.123,22 | 16.030,27 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001547 002368 | 026-31900000 | - | 1.642,00 | 383.153,49 | 368.765,22 | 14.388,27 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001547 002370 | 026-31900000 | - | 2.204,00 | 383.153,49 | 370.969,22 | 12.184,27 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001547 002419 | 026-31900000 | - | 1.642,00 | 383.153,49 | 372.611,22 | 10.542,27 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001547 002420 | 026-31900000 | - | 1.642,00 | 383.153,49 | 374.253,22 | 8.900,27 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001547 002421 | 026-31900000 | - | 2.248,00 | 383.153,49 | 376.501,22 | 6.652,27 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001547 002422 | 026-31900000 | - | 2.248,00 | 383.153,49 | 378.749,22 | 4.404,27 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001547 002423 | 026-31900000 | - | 2.248,00 | 383.153,49 | 380.997,22 | 2.156,27 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001547 002424 | 026-31900000 | - | 514,27 | 383.153,49 | 381.511,49 | 1.642,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001547 002425 | 026-31900000 | - | 1.642,00 | 383.153,49 | 383.153,49 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001548 | 026-31900000 | 443,16 | - | 383.596,65 | - | 443,16 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001548 002371 | 026-31900000 | - | 230,96 | 383.596,65 | 383.384,45 | 212,20 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001548 002417 | 026-31900000 | - | 212,20 | 383.596,65 | 383.596,65 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001549 | 026-31900000 | 821,00 | - | 384.417,65 | - | 821,00 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/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 |
|------------|---|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001549 002416 | 026-31900000 | - | 821,00 | 384.417,65 | 384.417,65 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001550 | 026-31900000 | 7.267,00 | - | 391.684,65 | - | 7.267,00 |
| | Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. | | | | | | | |
| | folha anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001550 002358 | 026-31900000 | - | 818,00 | 391.684,65 | 385.235,65 | 6.449,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001550 002364 | 026-31900000 | - | 835,00 | 391.684,65 | 386.070,65 | 5.614,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001550 002375 | 026-31900000 | - | 1.181,00 | 391.684,65 | 387.251,65 | 4.433,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001550 002379 | 026-31900000 | - | 1.305,00 | 391.684,65 | 388.556,65 | 3.128,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001550 002380 | 026-31900000 | - | 1.155,00 | 391.684,65 | 389.711,65 | 1.973,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001550 002381 | 026-31900000 | - | 818,00 | 391.684,65 | 390.529,65 | 1.155,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001550 002383 | 026-31900000 | - | 1.155,00 | 391.684,65 | 391.684,65 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001551 | 026-31900000 | 239,17 | - | 391.923,82 | - | 239,17 |
| | Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. | | | | | | | |
| | folha anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001551 002376 | 026-31900000 | - | 179,38 | 391.923,82 | 391.864,03 | 59,79 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001551 002386 | 026-31900000 | - | 59,79 | 391.923,82 | 391.923,82 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001552 | 026-31900000 | 808,24 | - | 392.732,06 | - | 808,24 |
| | Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. | | | | | | | |
| | folha anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001552 002384 | 026-31900000 | - | 104,04 | 392.732,06 | 392.027,86 | 704,20 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001552 002385 | 026-31900000 | - | 104,04 | 392.732,06 | 392.131,90 | 600,16 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001552 002387 | 026-31900000 | - | 600,16 | 392.732,06 | 392.732,06 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001553 | 026-31900000 | 41,48 | - | 392.773,54 | - | 41,48 |
| | Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. | | | | | | | |
| | folha anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001553 002365 | 026-31900000 | - | 20,74 | 392.773,54 | 392.752,80 | 20,74 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001553 002382 | 026-31900000 | - | 20,74 | 392.773,54 | 392.773,54 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001554 | 026-31900000 | 5.620,00 | - | 398.393,54 | - | 5.620,00 |
| | Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. | | | | | | | |
| | folha anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001554 002361 | 026-31900000 | - | 1.592,00 | 398.393,54 | 394.365,54 | 4.028,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001554 002377 | 026-31900000 | - | 1.155,00 | 398.393,54 | 395.520,54 | 2.873,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001554 002388 | 026-31900000 | - | 852,00 | 398.393,54 | 396.372,54 | 2.021,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001554 002390 | 026-31900000 | - | 838,00 | 398.393,54 | 397.210,54 | 1.183,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001554 002391 | 026-31900000 | - | 1.183,00 | 398.393,54 | 398.393,54 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001555 | 026-31900000 | 629,57 | - | 399.023,11 | - | 629,57 |
| | Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. | | | | | | | |
| | folha anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001555 002362 | 026-31900000 | - | 450,19 | 399.023,11 | 398.843,73 | 179,38 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001555 002392 | 026-31900000 | - | 179,38 | 399.023,11 | 399.023,11 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001556 | 026-31900000 | 1.598,85 | - | 400.621,96 | - | 1.598,85 |
| | Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. | | | | | | | |
| | folha anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001556 002363 | 026-31900000 | - | 1.327,42 | 400.621,96 | 400.350,53 | 271,43 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001556 002378 | 026-31900000 | - | 271,43 | 400.621,96 | 400.621,96 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001557 | 026-31900000 | 41,48 | - | 400.663,44 | - | 41,48 |
| | Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/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 |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001557 002389 | 026-31900000 | - | 20,74 | 400.663,44 | 400.642,70 | 20,74 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001557 002393 | 026-31900000 | - | 20,74 | 400.663,44 | 400.663,44 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001558 | 035-31900000 | 8.242,00 | - | 408.905,44 | - | 8.242,00 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001558 002359 | 035-31900000 | - | 2.387,00 | 408.905,44 | 403.050,44 | 5.855,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001558 002366 | 035-31900000 | - | 1.189,00 | 408.905,44 | 404.239,44 | 4.666,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001558 002369 | 035-31900000 | - | 1.642,00 | 408.905,44 | 405.881,44 | 3.024,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001558 002372 | 035-31900000 | - | 3.024,00 | 408.905,44 | 408.905,44 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001559 | 035-31900000 | 2.035,23 | - | 410.940,67 | - | 2.035,23 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001559 002360 | 035-31900000 | - | 559,22 | 410.940,67 | 409.464,66 | 1.476,01 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001559 002367 | 035-31900000 | - | 515,84 | 410.940,67 | 409.980,50 | 960,17 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001559 002373 | 035-31900000 | - | 960,17 | 410.940,67 | 410.940,67 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001560 | 035-31900000 | 398,40 | - | 411.339,07 | - | 398,40 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001560 002374 | 035-31900000 | - | 398,40 | 411.339,07 | 411.339,07 | - |
| T O T A I S | | | | | | 46.243,85 | 46.243,85 | - |

00053 - PASEP

SALDO ANTERIOR

61.465,57

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 10/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001438 | 088-33900000 | 2.320,67 | - | 63.786,24 | - | 2.320,67 |
| Contribuição devida referente 1º parcela convênio FPM no mês de agosto/2011. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 10/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001438 002190 | 088-33900000 | - | 2.320,67 | 63.786,24 | 63.786,24 | - |
| 11/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001449 | 088-33900000 | 4.911,28 | - | 68.697,52 | - | 4.911,28 |
| Contribuição devida referente ao total das receitas no mês de julho/2011. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001449 002204 | 088-33900000 | - | 4.911,28 | 68.697,52 | 68.697,52 | - |
| 19/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001493 | 088-33900000 | 326,06 | - | 69.023,58 | - | 326,06 |
| Contribuição devida referente 2º parcela do convênio FPM no mês de agosto/2011. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 19/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001493 002258 | 088-33900000 | - | 326,06 | 69.023,58 | 69.023,58 | - |
| 22/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001499 | 088-33900000 | 54,45 | - | 69.078,03 | - | 54,45 |
| Contribuição devida referente parcela convênio no mês de agosto/2011. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 22/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001499 002263 | 088-33900000 | - | 54,45 | 69.078,03 | 69.078,03 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001525 | 088-33900000 | 1.031,16 | - | 70.109,19 | - | 1.031,16 |
| Contribuição devida referente 3º parcela convênio FPM no mês de agosto/2011. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001525 002293 | 088-33900000 | - | 1.031,16 | 70.109,19 | 70.109,19 | - |
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001569 | 088-33900000 | 12,46 | - | 70.121,65 | - | 12,46 |
| Contribuição devida referente parcela convênio no mês de agosto/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 |
|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 31/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001569 002426 | 088-33900000 | - | 12,46 | 70.121,65 | 70.121,65 | - |
| T O T A I S | | | | | | 8.656,08 | 8.656,08 | - |

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

SALDO ANTERIOR

80.903,87

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 15/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001465 | 070-33900000 | 3.021,05 | - | 83.924,92 | - | 3.021,05 |
| Serviços prestados ref mão de obra em desmontar freios e trocar lonas e pino do freio, anéis de vedação, comandos regular, montar e torneiar tambor e alongador freice realizado no Trator FD9, cfe nf.n. 009963, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 15/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001466 | 070-33900000 | 1.473,92 | - | 85.398,84 | - | 4.494,97 |
| Aquisição de peças: 01un parafuso, 02un porca, 07un contra pino, 05un arruela lisa, 20un arruela pressão, 01un arruela, 01un tubo cola, 02un querosene, 04lt oleo lubrax hidraulico, 23lt oleo, 27un anel O'ring, 01un elemento tela hydr, 01un jogo lona freio, 01un trava, 01un anel vedação, 02un junta, 21un arruela, 01un junta, 01un pino, 01un filtro oleo hydr, 04un pino elastico, 02un pino para reposição no Trator FD9, cfe nf.n. 000.000.637, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 17/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001465 002236 | 070-33900000 | - | 3.021,05 | 85.398,84 | 83.924,92 | 1.473,92 |
| 17/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001466 002237 | 070-33900000 | - | 1.473,92 | 85.398,84 | 85.398,84 | - |
| T O T A I S | | | | | | 4.494,97 | 4.494,97 | - |

00057 - MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 24/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001511 | 070-33900000 | 176,00 | - | 176,00 | - | 176,00 |
| Aquisição de 01un mangueira para reposição na Escavadeira Hidraulica, cfe nf.n. 8713, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 26/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001511 002290 | 070-33900000 | - | 176,00 | 176,00 | 176,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 176,00 | 176,00 | - |

00078 - CONCRETOS CRUZEIRO IND E COM LTDA

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------|----------|---|----------|---|----------|
| 11/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001454 | 068-44900000 | 2.535,00 | - | 2.535,00 | - | 2.535,00 |
| Aquisição de 15un tubos 100cm para o corrêgo no Loteamento São Floriano, cfe nf.n. 000.000.500, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: 0009/2011 Nr.Licitacao: 0008CV2011 | | | | | | | | |
| 15/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001468 | 068-44900000 | 1.690,00 | - | 4.225,00 | - | 4.225,00 |
| Aquisição de 10un tubos 100cm para o corrêgo no Loteamento São Floriano, cfe nf.n. 000.000.506, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: 0009/2011 Nr.Licitacao: 0008CV2011 | | | | | | | | |
| 24/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001512 | 068-44900000 | 1.690,00 | - | 5.915,00 | - | 5.915,00 |
| Aquisição de 10un tubos 100cm para o corrêgo Loteamento São Floriano, cfe nf.n. 000.000.521, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: 0009/2011 Nr.Licitacao: 0008CV2011 | | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 5.915,00 | - | 5.915,00 |

00079 - COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

SALDO ANTERIOR

145,03

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------|-------|---|--------|---|-------|
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001405 | 070-33900000 | 77,00 | - | 222,03 | - | 77,00 |
| Aquisição de peças: 0,20ct parafuso sextavado e 0,20ct porca sext unc para reposição na Escavadeira, cfe nf.n. 000.000.916, 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 |
|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001405 002160 | 070-33900000 | - | 77,00 | 222,03 | 222,03 | - |
| T O T A I S | | | | | | 77,00 | 77,00 | - |

00090 - AGROPECUARIA DOTTA LTDA

SALDO ANTERIOR

14.912,50

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 12/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001457 | 057-33900000 | 1.972,00 | - | 16.884,50 | - | 1.972,00 |
| Aquisição de 02un pulverizador 20lt, 100mt lona plastica preta, 80kg prego, 03rl arame farpado para manutenção dos serviços no setor, cfe nf.n. 000.000.025, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 15/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001457 002223 | 057-33900000 | - | 1.972,00 | 16.884,50 | 16.884,50 | - |
| T O T A I S | | | | | | 1.972,00 | 1.972,00 | - |

00091 - ARI FERRARI

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001570 | 007-33900000 | 292,55 | - | 292,55 | - | 292,55 |
| Adiantamento para atender despesas quando a serviço por esta municipalidade na cidade de Florianópolis-SC. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001570 002427 | 007-33900000 | - | 292,55 | 292,55 | 292,55 | - |
| T O T A I S | | | | | | 292,55 | 292,55 | - |

00093 - AMMOC

SALDO ANTERIOR

35.696,69

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 16/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001474 | 006-33500000 | 4.775,84 | - | 40.472,53 | - | 4.775,84 |
| Contribuição mensal ref ao mês de agosto/2011, cfe recibo n. 102/2011, anexo. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 16/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001474 002234 | 006-33500000 | - | 4.775,84 | 40.472,53 | 40.472,53 | - |
| T O T A I S | | | | | | 4.775,84 | 4.775,84 | - |

00095 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

SALDO ANTERIOR

4.551,14

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 02/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001415 | 007-33900000 | 141,92 | - | 4.693,06 | - | 141,92 |
| Despesa com seguro obrigatório e licenciamento anual da Caminhonete S10, cfe boletos, anexos. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001415 002163 | 007-33900000 | - | 141,92 | 4.693,06 | 4.693,06 | - |
| T O T A I S | | | | | | 141,92 | 141,92 | - |

00097 - EMP BRAS CORREIOS E TELEG

SALDO ANTERIOR

2.752,40

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------------|--------------|---|--------|----------|----------|--------|
| 09/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000023 002179 | 007-33900000 | - | 274,30 | 2.752,40 | 1.869,09 | 883,31 |
| 29/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 000023 002292 | 007-33900000 | - | 200,00 | 2.752,40 | 2.069,09 | 683,31 |
| T O T A I S | | | | | | - | 474,30 | 683,31 |

00122 - BADESC SA

SALDO ANTERIOR

157.802,56

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 16/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001472 | 086-46900000 | 22.348,73 | - | 180.151,29 | - | 22.348,73 |
| Amortização ref. parcela 24/24 do mês de agosto/2011 proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 2008010900. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 16/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001472 002233 | 086-46900000 | - | 22.348,73 | 180.151,29 | 180.151,29 | - |

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 16/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001473 | 085-32900000 | 370,84 | - | 180.522,13 | - | 370,84 |
| | Juros ref. parcela 24/24 do mês de agosto/2011 proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 2008010900. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 16/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001473 | 002235 | 085-32900000 | - | 370,84 | 180.522,13 | - |
| T O T A I S | | | | | | 22.719,57 | 22.719,57 | - |

00131 - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|--------------|--------------|---|-----------|-----------|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 8.436,00 |
| 22/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001501 | 007-33900000 | 1.710,00 | - | 10.146,00 | - | 1.710,00 |
| | Aquisição de 100un blocos de requisição carbonado, 1000un envelopes oficio, 1000un envelope grande para o setor, cfe nf.n. 000.001.994, anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 25/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001501 | 002286 | 007-33900000 | - | 1.710,00 | 10.146,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 1.710,00 | 1.710,00 | - |

00140 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IBICARE

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|--------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 21.565,00 |
| 29/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001515 | 002-33500000 | 3.259,00 | - | 24.824,00 | - | 3.259,00 |
| | Subvenção Social ref ao mês de agosto/2011, cfe recibo n. 001600, anexo. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001515 | 002415 | 002-33500000 | - | 3.259,00 | 24.824,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 3.259,00 | 3.259,00 | - |

00142 - ELIANE MARIA FERONATTO E OUTROS

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|--------------|--------------|---|------------|------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 92.498,57 |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001528 | 005-31900000 | 10.646,00 | - | 103.144,57 | - | 10.646,00 |
| | Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001528 | 002296 | 005-31900000 | - | 1.039,00 | 103.144,57 | 9.607,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001528 | 002298 | 005-31900000 | - | 1.206,00 | 103.144,57 | 8.401,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001528 | 002299 | 005-31900000 | - | 1.659,00 | 103.144,57 | 6.742,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001528 | 002300 | 005-31900000 | - | 2.125,00 | 103.144,57 | 4.617,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001528 | 002302 | 005-31900000 | - | 3.285,00 | 103.144,57 | 1.332,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001528 | 002303 | 005-31900000 | - | 1.332,00 | 103.144,57 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001529 | 005-31900000 | 1.796,06 | - | 104.940,63 | - | 1.796,06 |
| | Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001529 | 002301 | 005-31900000 | - | 1.105,54 | 104.940,63 | 690,52 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001529 | 002418 | 005-31900000 | - | 690,52 | 104.940,63 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001530 | 005-31900000 | 178,90 | - | 105.119,53 | - | 178,90 |
| | Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001530 | 002297 | 005-31900000 | - | 178,90 | 105.119,53 | - |
| T O T A I S | | | | | | 12.620,96 | 12.620,96 | - |

00143 - MARCO A. DE OLIVEIRA E OUTROS

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|--------------|----------|---|-----------|---|-----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 83.846,25 |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001531 | 014-31900000 | 8.648,00 | - | 92.494,25 | - | 8.648,00 |
| | Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. | | | | | | | |

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001531 002304 | 014-31900000 | - | 4.175,00 | 92.494,25 | 88.021,25 | 4.473,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001531 002306 | 014-31900000 | - | 2.352,00 | 92.494,25 | 90.373,25 | 2.121,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001531 002309 | 014-31900000 | - | 2.121,00 | 92.494,25 | 92.494,25 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001532 | 014-31900000 | 2.277,90 | - | 94.772,15 | - | 2.277,90 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001532 002305 | 014-31900000 | - | 932,03 | 94.772,15 | 93.426,28 | 1.345,87 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001532 002307 | 014-31900000 | - | 1.345,87 | 94.772,15 | 94.772,15 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001533 | 014-31900000 | 1.594,41 | - | 96.366,56 | - | 1.594,41 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001533 002308 | 014-31900000 | - | 1.594,41 | 96.366,56 | 96.366,56 | - |
| T O T A I S | | | | | | 12.520,31 | 12.520,31 | - |

00144 - FRANCISCO SALVI E OUTROS

SALDO ANTERIOR

209.560,67

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|----------|------------|------------|-----------|
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001534 | 069-31900000 | 24.279,00 | - | 233.839,67 | - | 24.279,00 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001534 002310 | 069-31900000 | - | 1.267,00 | 233.839,67 | 210.827,67 | 23.012,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001534 002312 | 069-31900000 | - | 2.046,00 | 233.839,67 | 212.873,67 | 20.966,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001534 002313 | 069-31900000 | - | 856,00 | 233.839,67 | 213.729,67 | 20.110,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001534 002316 | 069-31900000 | - | 1.330,00 | 233.839,67 | 215.059,67 | 18.780,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001534 002319 | 069-31900000 | - | 1.099,00 | 233.839,67 | 216.158,67 | 17.681,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001534 002321 | 069-31900000 | - | 1.099,00 | 233.839,67 | 217.257,67 | 16.582,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001534 002323 | 069-31900000 | - | 2.831,00 | 233.839,67 | 220.088,67 | 13.751,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001534 002324 | 069-31900000 | - | 1.398,00 | 233.839,67 | 221.486,67 | 12.353,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001534 002326 | 069-31900000 | - | 1.183,00 | 233.839,67 | 222.669,67 | 11.170,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001534 002329 | 069-31900000 | - | 856,00 | 233.839,67 | 223.525,67 | 10.314,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001534 002331 | 069-31900000 | - | 1.298,00 | 233.839,67 | 224.823,67 | 9.016,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001534 002333 | 069-31900000 | - | 2.116,00 | 233.839,67 | 226.939,67 | 6.900,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001534 002335 | 069-31900000 | - | 835,00 | 233.839,67 | 227.774,67 | 6.065,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001534 002338 | 069-31900000 | - | 1.267,00 | 233.839,67 | 229.041,67 | 4.798,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001534 002340 | 069-31900000 | - | 1.099,00 | 233.839,67 | 230.140,67 | 3.699,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001534 002342 | 069-31900000 | - | 1.333,00 | 233.839,67 | 231.473,67 | 2.366,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001534 002344 | 069-31900000 | - | 1.099,00 | 233.839,67 | 232.572,67 | 1.267,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001534 002346 | 069-31900000 | - | 1.267,00 | 233.839,67 | 233.839,67 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001535 | 069-31900000 | 132,48 | - | 233.972,15 | - | 132,48 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001535 002317 | 069-31900000 | - | 72,69 | 233.972,15 | 233.912,36 | 59,79 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001535 002327 | 069-31900000 | - | 59,79 | 233.972,15 | 233.972,15 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001536 | 069-31900000 | 158,45 | - | 234.130,60 | - | 158,45 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001536 002336 | 069-31900000 | - | 158,45 | 234.130,60 | 234.130,60 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001537 | 069-31900000 | 4.012,20 | - | 238.142,80 | - | 4.012,20 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/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 |
|---|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001537 002311 | 069-31900000 | - | 263,11 | 238.142,80 | 234.393,71 | 3.749,09 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001537 002314 | 069-31900000 | - | 231,12 | 238.142,80 | 234.624,83 | 3.517,97 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001537 002318 | 069-31900000 | - | 105,15 | 238.142,80 | 234.729,98 | 3.412,82 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001537 002320 | 069-31900000 | - | 401,50 | 238.142,80 | 235.131,48 | 3.011,32 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001537 002322 | 069-31900000 | - | 192,50 | 238.142,80 | 235.323,98 | 2.818,82 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001537 002325 | 069-31900000 | - | 157,28 | 238.142,80 | 235.481,26 | 2.661,54 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001537 002328 | 069-31900000 | - | 198,72 | 238.142,80 | 235.679,98 | 2.462,82 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001537 002330 | 069-31900000 | - | 248,24 | 238.142,80 | 235.928,22 | 2.214,58 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001537 002332 | 069-31900000 | - | 136,29 | 238.142,80 | 236.064,51 | 2.078,29 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001537 002334 | 069-31900000 | - | 275,08 | 238.142,80 | 236.339,59 | 1.803,21 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001537 002337 | 069-31900000 | - | 200,64 | 238.142,80 | 236.540,23 | 1.602,57 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001537 002339 | 069-31900000 | - | 323,34 | 238.142,80 | 236.863,57 | 1.279,23 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001537 002341 | 069-31900000 | - | 123,75 | 238.142,80 | 236.987,32 | 1.155,48 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001537 002343 | 069-31900000 | - | 266,80 | 238.142,80 | 237.254,12 | 888,68 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001537 002345 | 069-31900000 | - | 242,00 | 238.142,80 | 237.496,12 | 646,68 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001537 002347 | 069-31900000 | - | 646,68 | 238.142,80 | 238.142,80 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001538 | 069-31900000 | 41,48 | - | 238.184,28 | - | 41,48 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. | | | | | | | | |
| folha anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001538 002315 | 069-31900000 | - | 41,48 | 238.184,28 | 238.184,28 | - |
| T O T A I S | | | | | | 28.623,61 | 28.623,61 | - |

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR

185.572,58

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|----------|----------|------------|------------|----------|
| 11/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001439 | 001-31900000 | 2.723,21 | - | 188.295,79 | - | 2.723,21 |
| Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de julho/2011. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001439 002206 | 001-31900000 | - | 2.723,21 | 188.295,79 | 188.295,79 | - |
| 11/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001440 | 005-31900000 | 2.648,76 | - | 190.944,55 | - | 2.648,76 |
| Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de julho/2011. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001440 002207 | 005-31900000 | - | 2.648,76 | 190.944,55 | 190.944,55 | - |
| 11/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001441 | 014-31900000 | 3.445,71 | - | 194.390,26 | - | 3.445,71 |
| Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de julho/2011. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001441 002208 | 014-31900000 | - | 3.445,71 | 194.390,26 | 194.390,26 | - |
| 11/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001442 | 069-31900000 | 6.719,72 | - | 201.109,98 | - | 6.719,72 |
| Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de julho/2011. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001442 002209 | 069-31900000 | - | 6.719,72 | 201.109,98 | 201.109,98 | - |
| 11/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001443 | 035-31900000 | 2.541,80 | - | 203.651,78 | - | 2.541,80 |
| Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de julho/2011. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001443 002210 | 035-31900000 | - | 2.541,80 | 203.651,78 | 203.651,78 | - |
| 11/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001444 | 026-31900000 | 6.860,03 | - | 210.511,81 | - | 6.860,03 |
| Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de julho/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 |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001444 002211 | 026-31900000 | - | 6.860,03 | 210.511,81 | 210.511,81 | - |
| 11/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001445 | 026-31900000 | 3.023,04 | - | 213.534,85 | - | 3.023,04 |
| Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de julho/2011. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001445 002212 | 026-31900000 | - | 3.023,04 | 213.534,85 | 213.534,85 | - |
| 11/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001446 | 026-31900000 | 704,49 | - | 214.239,34 | - | 704,49 |
| Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de julho/2011. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001446 002213 | 026-31900000 | - | 704,49 | 214.239,34 | 214.239,34 | - |
| 11/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001447 | 077-31900000 | 2.524,78 | - | 216.764,12 | - | 2.524,78 |
| Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de julho/2011. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001447 002214 | 077-31900000 | - | 2.524,78 | 216.764,12 | 216.764,12 | - |
| 11/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001448 | 007-33900000 | 320,00 | - | 217.084,12 | - | 320,00 |
| Contribuição previdenciária referente prestação de serviços pessoa física no mês de julho/2011. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001448 002215 | 007-33900000 | - | 320,00 | 217.084,12 | 217.084,12 | - |
| T O T A I S | | | | | | 31.511,54 | 31.511,54 | - |

00181 - MECÂNICA JOACABA LTDA

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------|--------|---|--------|---|--------|
| 26/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001514 | 027-33900000 | 208,00 | - | 208,00 | - | 208,00 |
| Aquisição de 01un mola mestre especial, 02un gr. mola traz completo e 01un pino de mola para reposição no Micro ônibus MFQ 9726, cfe nf.n. 015365, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 208,00 | - | 208,00 |

00197 - SUPERMERCADO ITAPUI LTDA.

SALDO ANTERIOR

7.879,62

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 12/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001458 | 025-33900000 | 125,43 | - | 8.005,05 | - | 125,43 |
| Aquisição de 75kg banana catura e 2,756kg queijo mussarela para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.026, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010 | | | | | | | | |
| 12/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001459 | 025-33900000 | 605,99 | - | 8.611,04 | - | 731,42 |
| Aquisição de 04un arroz 5kg, 01un neilar amido milho, 04un café, 19kg coxa s/ coxa, 02un neilar choc. pó kg, 02un biscoito sortido, 100un leite lt, 04un massa casaredo 3kg, 04un oleo soja, 15un ovos dz, 6,145kg queijo mussarela, 10kg carne bovina moída, para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.027, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010 | | | | | | | | |
| 24/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001458 002282 | 025-33900000 | - | 125,43 | 8.611,04 | 8.005,05 | 605,99 |
| 24/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001459 002274 | 025-33900000 | - | 605,99 | 8.611,04 | 8.611,04 | - |
| T O T A I S | | | | | | 731,42 | 731,42 | - |

00200 - HERVAL PLACAS PC LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------|--------|---|--------|---|--------|
| 05/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001427 | 007-33900000 | 130,00 | - | 130,00 | - | 130,00 |
| Aquisição de 01un par. refletor alum 3m para a Camionete S10 MIZ 5085, cfe nf.n. 000.002.517, anexa. | | | | | | | | |

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 09/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001427 002178 | 007-33900000 | - | 130,00 | 130,00 | 130,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 130,00 | 130,00 | - |

00207 - TRANSPORTES RODAPINEM LTDA

SALDO ANTERIOR

10.164,19

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001358 002161 | 027-33900000 | - | 302,00 | 10.164,19 | 9.026,59 | 1.137,60 |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001359 002162 | 054-44900000 | - | 1.137,60 | 10.164,19 | 10.164,19 | - |
| 02/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001414 | 013-33900000 | 84,60 | - | 10.248,79 | - | 84,60 |
| Aquisição de 42mt cabo lan-rede, 07un fio paralelo, 01un tomada multipla, 04un bucha n., 04un parafuso, 01un grampo duplo e 01un perfil tigrefix para Policia Civil, cfe nf.n. 000.000.026, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 12/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001414 002216 | 013-33900000 | - | 84,60 | 10.248,79 | 10.248,79 | - |
| 29/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001521 | 070-33900000 | 593,00 | - | 10.841,79 | - | 593,00 |
| Aquisição de 04un luva vaqueta 7cm, 01un protetor facial visor transparente, 50un parafuso, 50un porca, 50un aruela lisa, 09un lampada para o setor, cfe nf.n. 000.000.044, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 677,60 | 1.524,20 | 593,00 |

00255 - BANCO DO BRASIL SA

SALDO ANTERIOR

23.895,68

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 05/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001425 | 088-33900000 | 10,86 | - | 23.906,54 | - | 10,86 |
| Contribuição devida referente parcela convênio no mês de agosto/2011. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 05/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001425 002171 | 088-33900000 | - | 10,86 | 23.906,54 | 23.906,54 | - |
| 16/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001470 | 086-46900000 | 1.920,45 | - | 25.826,99 | - | 1.920,45 |
| Amortização ref. mês de agosto/2011, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 16/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001470 002231 | 086-46900000 | - | 1.920,45 | 25.826,99 | 25.826,99 | - |
| 16/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001471 | 085-32900000 | 569,77 | - | 26.396,76 | - | 569,77 |
| Juros contratados ref. mês de agosto de 2011, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 16/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001471 002232 | 085-32900000 | - | 569,77 | 26.396,76 | 26.396,76 | - |
| 23/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001503 | 007-33900000 | 190,90 | - | 26.587,66 | - | 190,90 |
| Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 23/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001503 002272 | 007-33900000 | - | 190,90 | 26.587,66 | 26.587,66 | - |
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001571 | 007-33900000 | 77,70 | - | 26.665,36 | - | 77,70 |
| Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001571 002428 | 007-33900000 | - | 77,70 | 26.665,36 | 26.665,36 | - |
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001580 | 007-33900000 | 110,00 | - | 26.775,36 | - | 110,00 |
| Despesas com tarifas bancárias realizadas nos meses de julho e agosto/2011, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001580 002429 | 007-33900000 | - | 110,00 | 26.775,36 | 26.775,36 | - |
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001581 | 007-33900000 | 73,49 | - | 26.848,85 | - | 73,49 |
| Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de agosto/2011, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 31/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001581 002430 | 007-33900000 | - | 73,49 | 26.848,85 | 26.848,85 | - |
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001582 | 011-33900000 | 65,00 | - | 26.913,85 | - | 65,00 |
| Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de agosto/2011, cfe. extrato. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001582 002431 | 011-33900000 | - | 65,00 | 26.913,85 | 26.913,85 | - |
| T O T A I S | | | | | | 3.018,17 | 3.018,17 | - |

00279 - SCHNEIDER & CIA LTDA-ME

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 135,00 |
| 08/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001431 | 018-33900000 | 2.709,49 | - | 2.844,49 | - | 2.709,49 |
| Aquisição de 12un trofeus e 175un medalhas para Jogos Municipais da Terceira Idade que será realizado no dia 01 de setembro de 2011, cfe nf.n. 000.000.067-068, anexas. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 15/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001431 002224 | 018-33900000 | - | 2.709,49 | 2.844,49 | 2.844,49 | - |
| T O T A I S | | | | | | 2.709,49 | 2.709,49 | - |

00284 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DE EXCP

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 5.544,00 |
| 02/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001419 | 041-33500000 | 792,00 | - | 6.336,00 | - | 792,00 |
| Subvenção Social referente ao mês de julho/2011. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001419 002135 | 041-33500000 | - | 792,00 | 6.336,00 | 6.336,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 792,00 | 792,00 | - |

00287 - SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|----------|------------|------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 90.808,56 |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001545 | 087-31900000 | 12.791,00 | - | 103.599,56 | - | 12.791,00 |
| Proventos aos servidores inativos ref ao mês de agosto/2011, cfe folha, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001545 002405 | 087-31900000 | - | 1.584,00 | 103.599,56 | 92.392,56 | 11.207,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001545 002406 | 087-31900000 | - | 1.154,00 | 103.599,56 | 93.546,56 | 10.053,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001545 002407 | 087-31900000 | - | 3.577,00 | 103.599,56 | 97.123,56 | 6.476,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001545 002408 | 087-31900000 | - | 4.117,00 | 103.599,56 | 101.240,56 | 2.359,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001545 002409 | 087-31900000 | - | 2.359,00 | 103.599,56 | 103.599,56 | - |
| T O T A I S | | | | | | 12.791,00 | 12.791,00 | - |

00288 - OLINDA THIBES E OUTROS

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 26.456,31 |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001546 | 087-31900000 | 3.718,00 | - | 30.174,31 | - | 3.718,00 |
| Proventos aos pensionistas ref ao mês de agosto/2011, cfe folha, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001546 002410 | 087-31900000 | - | 796,00 | 30.174,31 | 27.252,31 | 2.922,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001546 002411 | 087-31900000 | - | 868,00 | 30.174,31 | 28.120,31 | 2.054,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001546 002412 | 087-31900000 | - | 1.155,00 | 30.174,31 | 29.275,31 | 899,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001546 002413 | 087-31900000 | - | 223,00 | 30.174,31 | 29.498,31 | 676,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001546 002414 | 087-31900000 | - | 676,00 | 30.174,31 | 30.174,31 | - |
| T O T A I S | | | | | | 3.718,00 | 3.718,00 | - |

00294 - CAMAJUR MANG E VED HIDRÁULICAS LTDA

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|--------------|---|--------|----------|----------|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 3.301,74 |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001318 002158 | 070-33900000 | - | 367,00 | 3.301,74 | 3.301,74 | - |

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos Tot. | Empenhado Tot. | Pagamentos Saldo a Pagar |
|---|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|----------------|--------------------------|
| 24/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001510 | 070-33900000 | 435,31 | - | 3.737,05 | 435,31 |
| Aquisição de peças: 09un anel de borracha, 02un capa, 01un mang hidraulica, 04un capa 12, 01un mang hidraulica 3/4, 01mt mang hidraulica 1/2, 01un macho, 01un macho, 01mt mang hidraulica 5/8, 01un haste de nivel para reposição no Trator FD9, cfe nf.n. 000.001.621, anexa. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 26/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001510 002289 | 070-33900000 | - | 435,31 | 3.737,05 | 3.737,05 |
| T O T A I S | | | | | | 435,31 | 802,31 |

00299 - NEGITA CONFECÇÕES LTDA - ME

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | 1.900,00 |
| 19/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001497 | 078-33900000 | 525,00 | - | 2.425,00 | 525,00 |
| Serviços prestados ref som para o Encontro de Produtores de Leite do município, cfe nf.n. 000509, anexa. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 23/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001497 002268 | 078-33900000 | - | 525,00 | 2.425,00 | 2.425,00 |
| T O T A I S | | | | | | 525,00 | 525,00 |

00380 - DUPA COML DE PEÇAS LTDA

| | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------|-------|---|--------|-------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | 48,80 |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001526 | 027-33900000 | 60,60 | - | 109,40 | 60,60 |
| Aquisição de 01un valvula gás e 01un registro gás para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 006902, anexa. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 60,60 | 60,60 |

00394 - LISETE CRISTINA MULLER MELERE

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | - |
| 08/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001429 | 007-33900000 | 150,00 | - | 150,00 | 150,00 |
| Adiantamento ao servidor para atender despesas de estada/alimentação na participação na Assembléia Estadual honrosa ref Art 14 Lei 11.947/09, que dispõe sobre atendimento da alimentação escolar, dinheiro direto na Escola, indicação do Deputado Estadual Dirceu Dresh realizado na cidade de Florianópolis-SC. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 08/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001429 002173 | 007-33900000 | - | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| T O T A I S | | | | | | 150,00 | 150,00 |

00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.

| | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------|--------|---|------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | 105.505,30 |
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001390 | 070-33900000 | 200,00 | - | 105.705,30 | 1.829,66 |
| Estimativa com consumo de combustível (gasolina) pelo veículo Fiat Strada MDP 0723 durante o mês de agosto/2011. | | | | | | | |
| Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010 | | | | | | | |
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001391 | 010-33900000 | 200,00 | - | 105.905,30 | 2.029,66 |
| Estimativa com consumo de gasolina, pelo veículo Rádio Patrulha LOGAN MHJ 2644, durante o mês de agosto/2011. | | | | | | | |
| Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010 | | | | | | | |
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001392 | 027-33900000 | 100,00 | - | 106.005,30 | 2.129,66 |
| Estimativa com consumo de gasolina pelos veículos: Kombi MGM 7179, durante o mês de agosto/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 |
|------------|--|--------------|---------------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001393 | 007-33900000 | 50,00 | - | 106.055,30 | - | 2.179,66 |
| | Estimativa com o consumo de combustível para Caminhonete S10 durante o mês de agosto/2011. | | | | | | | |
| | Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010 | | | | | | | |
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001401 | 070-33900000 | 2.994,00 | - | 109.049,30 | - | 5.173,66 |
| | Aquisição de peças: 01un coroa pinhão, 01un junta diferencial, 02un planetaria, 04un satelite dif, 01un retentor pinhão, 01un cruzeta, 01un bronze encosto coroa, 01jg arruela, 01un tampa dif, 02un bardahl, 01un silicone multiuso, 06un parafuso, 02un porca cubo traz, 02un aran trava porca, 02un retentor cubo traz para reposição no Caminhão MAI 7187, cfe nf.n. 525, anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001402 | 070-33900000 | 1.860,00 | - | 110.909,30 | - | 7.033,66 |
| | Serviços prestados ref lavagem de peças, solda, arquear molejos e mão de obra mecânica realizado no Caminhão MAI 7187, cfe nf.n. 000024, anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001403 | 027-33900000 | 1.307,00 | - | 112.216,30 | - | 8.340,66 |
| | Aquisição de peças: 01un reserv agua rad, 01un camara freio ar, 06un bucha mola, 02un bucha est, 08un bucha amort, 02un bor est, 08un bucha estab, 01un tampa, 01un lanterna traz, para reposição no Micro ônibus MFQ 9726, cfe nf.n. 526, anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001404 | 027-33900000 | 1.610,00 | - | 113.826,30 | - | 9.950,66 |
| | Serviços prestados ref lavagem peças, solda, recuperar parachoque e mão de obra mecânica realizado no veículo Micro ônibus MFQ 9726, cfe nf.n. 000025, anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001170 | 002138 070-33900000 | - | 200,00 | 113.826,30 | 104.075,64 | 9.750,66 |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001171 | 002136 010-33900000 | - | 200,00 | 113.826,30 | 104.275,64 | 9.550,66 |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001172 | 002139 027-33900000 | - | 100,00 | 113.826,30 | 104.375,64 | 9.450,66 |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001346 | 002140 007-33900000 | - | 220,75 | 113.826,30 | 104.596,39 | 9.229,91 |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001348 | 002141 070-33900000 | - | 234,59 | 113.826,30 | 104.830,98 | 8.995,32 |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001350 | 002137 010-33900000 | - | 371,30 | 113.826,30 | 105.202,28 | 8.624,02 |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001354 | 002142 027-33900000 | - | 303,02 | 113.826,30 | 105.505,30 | 8.321,00 |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001401 | 002143 070-33900000 | - | 2.994,00 | 113.826,30 | 108.499,30 | 5.327,00 |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001402 | 002144 070-33900000 | - | 1.860,00 | 113.826,30 | 110.359,30 | 3.467,00 |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001403 | 002145 027-33900000 | - | 1.307,00 | 113.826,30 | 111.666,30 | 2.160,00 |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001404 | 002146 027-33900000 | - | 1.610,00 | 113.826,30 | 113.276,30 | 550,00 |
| 15/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001462 | 070-33900000 | 3.280,00 | - | 117.106,30 | - | 3.830,00 |
| | Serviços prestados ref lavagem peças, preencher tornear eixo, recuperar camisa, solda e mão de obra mecânica realizada na Retroescavadeira 580H, cfe nf.n. 000027, anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 15/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001462 | 002228 070-33900000 | - | 3.280,00 | 117.106,30 | 116.556,30 | 550,00 |
| 15/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001463 | 070-33900000 | 3.075,00 | - | 120.181,30 | - | 3.625,00 |
| | Aquisição de peças: 01un term dir reto, 01un bomba, 02un rolam, 02un rolamento, 02un retentor cubo dt, 01un pino cent regul, 01un pistão para reposição na Retroescavadeira 580H, cfe nf.n. 600, anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 15/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001463 | 002229 070-33900000 | - | 3.075,00 | 120.181,30 | 119.631,30 | 550,00 |
| 15/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001464 | 070-33900000 | 6.700,00 | - | 126.881,30 | - | 7.250,00 |
| | Aquisição de 30un maxi turbo CG4 e 10un graxa 10kg para o setor, cfe nf.n. 601, 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 |
|-------------|---|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 15/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001464 002230 | 070-33900000 | - | 6.700,00 | 126.881,30 | 126.331,30 | 550,00 |
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001562 | 070-33900000 | 367,23 | - | 127.248,53 | - | 917,23 |
| | Complementação ao empenho 1390/2011, cfe nf.n. 675-620-580-554, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010 | | | | | | | |
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001563 | 010-33900000 | 266,29 | - | 127.514,82 | - | 1.183,52 |
| | Complementação ao empenho 1391/2011, cfe nf.n. 668-637-614-587-557, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010 | | | | | | | |
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001564 | 027-33900000 | 295,06 | - | 127.809,88 | - | 1.478,58 |
| | Complementação ao empenho 1392/2011, cfe nf.n. 680-655-639-598-570-542, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010 | | | | | | | |
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001565 | 007-33900000 | 545,92 | - | 128.355,80 | - | 2.024,50 |
| | Complementação ao empenho 1393/2011, cfe nf.n. 662-611-576, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010 | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 22.850,50 | 22.455,66 | 2.024,50 |

00436 - PAN DISTRIBUIDORA LTDA

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | - |
| 23/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001507 | 070-33900000 | 246,84 | - | 246,84 | - | 246,84 |
| | Aquisição de 15kg eltrodos ok para o setor, cfe nf.n. 000.020.111, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 23/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001507 002273 | 070-33900000 | - | 246,84 | 246,84 | 246,84 | - |
| 24/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001508 | 070-33900000 | 102,09 | - | 348,93 | - | 102,09 |
| | Aquisição de avental de raspa c/ manga barbeiro 1,27X60 KL para o setor cfe. nf.000.020.141 anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 24/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001508 002279 | 070-33900000 | - | 102,09 | 348,93 | 348,93 | - |
| T O T A I S | | | | | | 348,93 | 348,93 | - |

00600 - APAS

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 3.087,00 |
| 02/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001418 | 041-33500000 | 441,00 | - | 3.528,00 | - | 441,00 |
| | Subvenção Social referente ao mês de julho/2011. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001418 002134 | 041-33500000 | - | 441,00 | 3.528,00 | 3.528,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 441,00 | 441,00 | - |

00631 - ESTOFADOS FRATELLI LTDA

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | - |
| 11/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001451 | 027-33900000 | 870,00 | - | 870,00 | - | 870,00 |
| | Aquisição de 30mt courino romplast para forração de cadeiras da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.119, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 15/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001451 002226 | 027-33900000 | - | 870,00 | 870,00 | 870,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 870,00 | 870,00 | - |

00678 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|--------------|--------|---|----------|---|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 4.984,00 |
| 12/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001455 | 006-33500000 | 784,00 | - | 5.768,00 | - | 784,00 |
| | Contribuição ref. o mês de agosto/2011. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 12/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001455 002220 | 006-33500000 | - | 784,00 | 5.768,00 | 5.768,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 784,00 | 784,00 | - |

00761 - FM PNEUS LTDA.

SALDO ANTERIOR

32.575,00

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------------|--------------|---|--------|-----------|-----------|--------|
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001302 002154 | 027-33900000 | - | 340,00 | 32.575,00 | 31.595,00 | 980,00 |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001309 002155 | 027-33900000 | - | 340,00 | 32.575,00 | 31.935,00 | 640,00 |
| 04/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001272 002169 | 070-33900000 | - | 640,00 | 32.575,00 | 32.575,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | - | 1.320,00 | - |

00772 - COMÉRCIO DE LIVROS ODY LTDA

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 22/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001500 | 027-33900000 | 1.692,00 | - | 1.692,00 | - | 1.692,00 |
| Aquisição de 20un dicionario amadeu marques ingles/portugues, 20un dicionario escolar lingua portuguesa, 04un XX-B reguas de frações de MDF, 04un reguas de frações em madeira, 01un mosaico fantastico kit c/4 para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.096, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 23/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001500 002271 | 027-33900000 | - | 1.692,00 | 1.692,00 | 1.692,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 1.692,00 | 1.692,00 | - |

00853 - FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA

SALDO ANTERIOR

6.850,00

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001437 | 023-33900000 | 600,00 | - | 7.450,00 | - | 600,00 |
| Auxílio funeral ao municípe Onorina Groth cfe. nf. n. 000106, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 10/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001437 002189 | 023-33900000 | - | 600,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | - |
| 17/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001475 | 023-33900000 | 1.000,00 | - | 8.450,00 | - | 1.000,00 |
| Auxilio funeral a municípe Fatima Moreira da Costa, cfe nf.n. 000107, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 18/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001475 002255 | 023-33900000 | - | 1.000,00 | 8.450,00 | 8.450,00 | - |
| 19/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001495 | 023-33900000 | 1.000,00 | - | 9.450,00 | - | 1.000,00 |
| Auxilio funeral ao municípe Dite Daros, cfe nf.n. 000108, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 23/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001495 002265 | 023-33900000 | - | 1.000,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | - |

00867 - VIDEAR CAMINHÕES LTDA.

SALDO ANTERIOR

3.548,08

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 10/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001435 | 070-33900000 | 136,00 | - | 3.684,08 | - | 136,00 |
| Serviços prestados ref substituição de jumelo fixac.mol. realizado no Caminhão MIE 4006, cfe nf.n. 30112, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 10/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001436 | 070-33900000 | 239,07 | - | 3.923,15 | - | 375,07 |
| Aquisição de peças: 02un jumelo e 03un arruela para reposição no Caminhão MIE 4006, cfe nf.n. 000.006.326, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001435 002192 | 070-33900000 | - | 136,00 | 3.923,15 | 3.684,08 | 239,07 |
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001436 002193 | 070-33900000 | - | 239,07 | 3.923,15 | 3.923,15 | - |
| T O T A I S | | | | | | 375,07 | 375,07 | - |

00881 - DIGIMAQ COM MÁQ E SUPRIMENTOS LTDA

SALDO ANTERIOR

6.360,90

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------|--------|---|----------|---|--------|
| 02/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001412 | 027-33900000 | 609,60 | - | 6.970,50 | - | 609,60 |
| Serviços prestados ref locação de maquinas copiadoras ST161 e IMP ML | | | | | | | | |

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|--|-------------|--------------|---------------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 02/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001413 | 007-33900000 | 146,90 | - | 7.117,40 | - | 756,50 |
| Serviços prestados ref locação de maquinas copiadoras ST120 durante o mês de julho/2011, cfe parte nf.n. 1324, anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009 | | | | | | | | |
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001412 | 002201 027-33900000 | - | 609,60 | 7.117,40 | 6.970,50 | 146,90 |
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001413 | 002202 007-33900000 | - | 146,90 | 7.117,40 | 7.117,40 | - |
| T O T A I S | | | | | | 756,50 | 756,50 | - |

01013 - MEPITA MECÂNICA PESADA LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 05/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001428 | 070-33900000 | 225,00 | - | 225,00 | - | 225,00 |
| Aquisição de 01un anel, 02un capa prensavel e 0,49mt mangueira hidraulica para reposição na Escavadeira PC 160, cfe nf.n. 623, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001428 | 002199 070-33900000 | - | 225,00 | 225,00 | 225,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 225,00 | 225,00 | - |

01207 - HCG - CLÍNICA MÉDICA S/C LTDA

SALDO ANTERIOR

4.580,00

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|---------------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 02/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001409 | 007-33900000 | 660,00 | - | 5.240,00 | - | 660,00 |
| Serviços prestados ref mensalidade segurança do trabalho ref ao mês de agosto/2011, cfe nf.n. 001340, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001409 | 002191 007-33900000 | - | 660,00 | 5.240,00 | 5.240,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 660,00 | 660,00 | - |

01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA

SALDO ANTERIOR

45.470,00

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001303 | 002197 057-33900000 | - | 6.665,00 | 45.470,00 | 45.470,00 | - |
| 29/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001520 | 057-33900000 | 6.665,00 | - | 52.135,00 | - | 6.665,00 |
| Serviços prestados ref coleta e transporte de residuos solidos domiciliares e comerciais urbanos e da Comunidade de Gramado dos Leite e residuos de serviços de saúde da Unidade Sanitária de Saúde durante o mês de agosto/2011, cfe nf.n. 001857-011131, anexas. 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

2.859,56

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|---------------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 04/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001253 | 002168 078-33900000 | - | 207,36 | 2.859,56 | 2.859,56 | - |
| 12/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001456 | 078-33900000 | 390,24 | - | 3.249,80 | - | 390,24 |
| Aquisição de 1,80lts de nitrogênio liquido refrigerado para conservação de semem bovinos para implementação da genética bovina do município, cfe ordem de entrega n. 000087, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 23/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001456 | 002264 078-33900000 | - | 390,24 | 3.249,80 | 3.249,80 | - |
| T O T A I S | | | | | | 390,24 | 597,60 | - |

01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA

SALDO ANTERIOR

15.351,68

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------|----------|---|-----------|---|----------|
| 17/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001476 | 027-33900000 | 1.026,50 | - | 16.378,18 | - | 1.026,50 |
| Aquisição de 100rs papel A-4 e 25un papel adesivo c/ 25mts para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.004.617, anexa. Processo: 0041/2010 Nr.Licitacao: 0020CV2010 | | | | | | | | |

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|---|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 18/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001482 | 027-33900000 | 525,00 | - | 16.903,18 | - | 1.551,50 |
| Aquisição de 35un bibliocanto para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.004.638, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 24/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001476 002275 | 027-33900000 | - | 1.026,50 | 16.903,18 | 16.378,18 | 525,00 |
| 24/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001482 002276 | 027-33900000 | - | 525,00 | 16.903,18 | 16.903,18 | - |
| T O T A I S | | | | | | 1.551,50 | 1.551,50 | - |

01344 - BARETTA E DORINI LTDA

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001460 | 023-33900000 | 71,75 | - | 71,75 | - | 71,75 |
| Serviços prestados ref 07 almoços aos servidores para participação na Segunda Conferência Regional de Políticas Públicas da Juventude realizada na cidade de Joaçaba-SC. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 15/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001460 002222 | 023-33900000 | - | 71,75 | 71,75 | 71,75 | - |
| T O T A I S | | | | | | 71,75 | 71,75 | - |

01350 - ÁGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA

SALDO ANTERIOR

71.656,00

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 02/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001416 | 067-44900000 | 10.310,18 | - | 81.966,18 | - | 10.310,18 |
| Serviços prestados ref selo sanitario, cimentação do espaço anular, mão de obra de instalação do revestimento, teste de vazão 24 horas c/ desinfecção e laudo, análise de portabilidade de água e instalação de materiais para o poço artesiano, instalação de canos de protesão, instalação de bomba submersa, teste de puresa e evasão de água para Parque de Eventos do município, cfe nf.n. 000048, anexa. Processo: 0017/2011 Nr.Licitacao: 0015CV2011 | | | | | | | | |
| 02/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001417 | 067-44900000 | 48.032,82 | - | 129.999,00 | - | 58.343,00 |
| Aquisição de equipamentos, 36mt tubo 6 revest. geomec, 01un conj. motobomba, 01un painel de comando part., 250mt cabo sintenax, 01un tampa poço 6 reforçada, 240mt tubo galvanizado, 41un luva femea galvanizada, 01un kit conexões galvanizado, 02un caixa de fibra, 20mt tubo PVC, 20mt cabo sintenax, 01un chave boia superior com vareta comprida, 01un boia de vazão, para o poço artesiano, instalação de canos de protesão, instalação de bomba submersa, teste de puresa e evasão de água para Parque de Eventos do município, cfe nf.n. 000.000.934, anexa. Processo: 0017/2011 Nr.Licitacao: 0015CV2011 | | | | | | | | |
| 02/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001420 | 109-44900000 | 1.637,00 | - | 131.636,00 | - | 59.980,00 |
| Aquisição de equipamentos, 36mt tubo 6 revest. geomec, 01un conj. motobomba, 01un painel de comando part., 250mt cabo sintenax, 01un tampa poço 6 reforçada, 240mt tubo galvanizado, 41un luva femea galvanizada, 01un kit conexões galvanizado, 02un caixa de fibra, 20mt tubo PVC, 20mt cabo sintenax, 01un chave boia superior com vareta comprida, 01un boia de vazão, para o poço artesiano, instalação de canos de protesão, instalação de bomba submersa, teste de puresa e evasão de água para Parque de Eventos do município, cfe nf.n. 000.000.934, anexa. Processo: 0017/2011 Nr.Licitacao: 0015CV2011 | | | | | | | | |
| 03/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001416 002165 | 067-44900000 | - | 10.310,18 | 131.636,00 | 81.966,18 | 49.669,82 |
| 03/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001417 002166 | 067-44900000 | - | 48.032,82 | 131.636,00 | 129.999,00 | 1.637,00 |
| 03/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001420 002167 | 109-44900000 | - | 1.637,00 | 131.636,00 | 131.636,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 59.980,00 | 59.980,00 | - |

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 |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 01400 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 29.159,00 |
| 11/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001450 | 022-31910000 | 4.472,00 | - | 33.631,00 | - | 4.472,00 |
| Contribuição devida referente ao mês de agosto/2011. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001450 002205 | 022-31910000 | - | 4.472,00 | 33.631,00 | 33.631,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 4.472,00 | 4.472,00 | - |
| 01425 - BUCCO & BUCCO LTDA | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 1.855,00 |
| 19/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001494 | 027-33900000 | 170,00 | - | 2.025,00 | - | 170,00 |
| Aquisição de 01un gás GLP acondicionado em vasilhame 45kg para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.418, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 23/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001494 002266 | 027-33900000 | - | 170,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 170,00 | 170,00 | - |
| 01550 - ALÔ BRASIL PESQUISA E CONSULTORIA LTDA | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | - |
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001406 | 007-33900000 | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - | 3.000,00 |
| Serviços prestados ref avaliação do desempenho da administração pública municipal em cada área de atuação, cfe nf.n. 000341, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001406 002164 | 007-33900000 | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | - |
| 01592 - POLICENO COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA - ME | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 46.997,00 |
| 25/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001513 | 110-44900000 | 11.500,00 | - | 58.497,00 | - | 11.500,00 |
| Aquisição de 50000un pedra de paralelepípedo para calçamento em partes das Ruas: Presidente Getulio, Ego Muller e Flores da Cunha, cfe nf.n. 000.000.011, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: 0012/2011 Nr.Licitacao: 0010CV2011 | | | | | | | | |
| 25/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001513 002287 | 110-44900000 | - | 11.500,00 | 58.497,00 | 58.497,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 11.500,00 | 11.500,00 | - |
| 01660 - RODRIGO KLEIN & CIA LTDA | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 520,00 |
| 19/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001498 | 070-33900000 | 154,00 | - | 674,00 | - | 154,00 |
| Aquisição de 01un gás oxigênio para o setor, cfe nf.n. 000.000.934, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 23/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001498 002269 | 070-33900000 | - | 154,00 | 674,00 | 674,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 154,00 | 154,00 | - |
| 01694 - LUNKES TUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 28.952,10 |
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001399 | 029-33900000 | 1.000,00 | - | 29.952,10 | - | 5.914,00 |
| Estimativa com transporte de alunos da linha São José no período matutino, durante o mês de agosto/2011. | | | | | | | | |
| Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009 | | | | | | | | |
| 09/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001178 002181 | 029-33900000 | - | 1.000,00 | 29.952,10 | 25.038,10 | 4.914,00 |

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 |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 09/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001347 002182 | 029-33900000 | - | 3.914,00 | 29.952,10 | 28.952,10 | 1.000,00 |
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001578 | 029-33900000 | 4.103,00 | - | 34.055,10 | - | 5.103,00 |
| Complementação ao empenho 1399/2011 cfe. parte nf. 000140 anexa. | | | | | | | | |
| Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009 | | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 5.103,00 | 4.914,00 | 5.103,00 |

01696 - TRANSPORTES ROYER LTDA

| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 25.397,36 |
|---|-------------|---------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001398 | 029-33900000 | 1.000,00 | - | 26.397,36 | - | 6.043,90 |
| Estimativa com transporte de alunos das Linhas União e São Salvador vespertino, durante o mês de agosto/2011. | | | | | | | | |
| Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009 | | | | | | | | |
| 09/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001177 002187 | 029-33900000 | - | 1.000,00 | 26.397,36 | 21.353,46 | 5.043,90 |
| 09/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001349 002188 | 029-33900000 | - | 4.043,90 | 26.397,36 | 25.397,36 | 1.000,00 |
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001577 | 029-33900000 | 4.043,90 | - | 30.441,26 | - | 5.043,90 |
| Complementação ao empenho 1398/2011 cfe. parte nf. nº 000046 anexa. | | | | | | | | |
| Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009 | | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 5.043,90 | 5.043,90 | 5.043,90 |

01697 - LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | - |
|---|-------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001467 | 070-33900000 | 3.360,00 | - | 3.360,00 | - | 3.360,00 |
| Aquisição de peças: 16un parafuso, 16un porca lamina, 08un dente escarificador, 08un unha, 02un lamina, 01un pino bola, 08un chaveta dente, 01un parafuso, 01un chapa suporte circulo, 02un braço direação universal, 01un mangueira, 01un retentor vedação para reposição na Motoniveladora 130M, cfe nf.n. 000.000.268, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 17/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001467 002238 | 070-33900000 | - | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | - |
| 23/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001505 | 070-33900000 | 2.153,45 | - | 5.513,45 | - | 2.153,45 |
| Serviços prestados ref tornear tambor, freio de caixa, mão de obra: tirar e demonstar embreagem, trocar disco molas, regular e montar embreagem, unificar vazamento motor, consertar roscas proteção do truck, soldar correntes contra pino, braço, lamina e trocar escape realizado no Trator D50, cfe nf.n. 000238, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 23/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001506 | 070-33900000 | 1.668,69 | - | 7.182,14 | - | 3.822,14 |
| Aquisição de peças: 11un parafusos, 02un porca, 10un contra pino, 16un arruela lisa, 31un arruela pressão, 06un arruela pressão pesada, 02un arruela lisa, 06un anel borracha cano bico, 01un cola silicone, 80un eletrodos de maganes, 01un eletrodo, 01un fita veda rosca, 15lt oleo, 01un filtro tela de embreagem, 01un junta tampa, 19un anel o'ring, 01un mangueira, 01un cinta freio cx, 06un retentor, 01un tubo escapamento, 02un pino, 03un junta, 01un corrente, 01un junta embreagem, 01un disco duplo, 02un mola espiral ext/int, 01un placa, 03un assento para reposição no Trator D50, cfe nf.n. 000.000.279, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 24/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001505 002277 | 070-33900000 | - | 2.153,45 | 7.182,14 | 5.513,45 | 1.668,69 |
| 24/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001506 002278 | 070-33900000 | - | 1.668,69 | 7.182,14 | 7.182,14 | - |
| T O T A I S | | | | | | 7.182,14 | 7.182,14 | - |

01702 - ARI FERRARI E OUTROS

| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 79.711,50 |
|---|-----------|--------|--------------|-----------|---|-----------|---|-----------|
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001527 | 001-31900000 | 11.799,00 | - | 91.510,50 | - | 11.799,00 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. | | | | | | | | |

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001527 002294 | 001-31900000 | - | 8.514,00 | 91.510,50 | 88.225,50 | 3.285,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001527 002295 | 001-31900000 | - | 3.285,00 | 91.510,50 | 91.510,50 | - |
| T O T A I S | | | | | | 11.799,00 | 11.799,00 | - |

01703 - ROBERTO SÉRGIO BESEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

84.465,54

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001542 | 077-31900000 | 9.260,00 | - | 93.725,54 | - | 9.260,00 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001542 002394 | 077-31900000 | - | 1.267,00 | 93.725,54 | 85.732,54 | 7.993,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001542 002396 | 077-31900000 | - | 1.705,00 | 93.725,54 | 87.437,54 | 6.288,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001542 002399 | 077-31900000 | - | 1.705,00 | 93.725,54 | 89.142,54 | 4.583,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001542 002402 | 077-31900000 | - | 3.285,00 | 93.725,54 | 92.427,54 | 1.298,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001542 002403 | 077-31900000 | - | 1.298,00 | 93.725,54 | 93.725,54 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001543 | 077-31900000 | 808,94 | - | 94.534,48 | - | 808,94 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001543 002397 | 077-31900000 | - | 324,75 | 94.534,48 | 94.050,29 | 484,19 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001543 002400 | 077-31900000 | - | 484,19 | 94.534,48 | 94.534,48 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001544 | 077-31900000 | 1.068,63 | - | 95.603,11 | - | 1.068,63 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001544 002395 | 077-31900000 | - | 95,10 | 95.603,11 | 94.629,58 | 973,53 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001544 002398 | 077-31900000 | - | 152,25 | 95.603,11 | 94.781,83 | 821,28 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001544 002401 | 077-31900000 | - | 646,05 | 95.603,11 | 95.427,88 | 175,23 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001544 002404 | 077-31900000 | - | 175,23 | 95.603,11 | 95.603,11 | - |
| T O T A I S | | | | | | 11.137,57 | 11.137,57 | - |

01710 - COPY MAIS CARTUCHOS & SUP. PARA INFORMÁTICA LTDA

SALDO ANTERIOR

1.175,00

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------------|--------------|---|--------|----------|----------|---|
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001295 002153 | 007-33900000 | - | 225,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | - | 225,00 | - |

01747 - VERONI CASSIANO MORAIS DALAPRIA RESTAURANTE

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--------------|-------|---|-------|---|-------|
| 29/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001523 | 007-33900000 | 54,00 | - | 54,00 | - | 54,00 |
| Despesa com 04 almoços aos servidores quando em participação na Conferência Regional de Políticas Públicas para Mulheres, cfe nf.n. 003409, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 54,00 | - | 54,00 |

01781 - DAVI TERMANN

SALDO ANTERIOR

2.767,18

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--------------|--------|---|----------|---|--------|
| 11/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001452 | 025-33900000 | 222,67 | - | 2.989,85 | - | 222,67 |
| Aquisição de 01kg alho, 10mç beterraba, 10mç brocolis, 03kg cebola, 04kg cenoura, 44kg ponkan, 06mç tempero verde, 04kg tomate, 06kg feijão, 10un repolho, para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 066212-213, anexas. 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 |
|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 24/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001452 002280 | 025-33900000 | - | 222,67 | 2.989,85 | 2.989,85 | - |
| T O T A I S | | | | | | 222,67 | 222,67 | - |

01810 - CENTRO DE INFORM E AUT DO EST DE SC

SALDO ANTERIOR

836,37

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001583 | 011-33900000 | 346,85 | - | 1.183,22 | - | 346,85 |
| Despesa com manutenção de sistema de processamento de dados, cfe. convênio, ref. os meses de julho e agosto/2011, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001583 002432 | 011-33900000 | - | 346,85 | 1.183,22 | 1.183,22 | - |
| T O T A I S | | | | | | 346,85 | 346,85 | - |

01812 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

SALDO ANTERIOR

270,10

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001584 | 011-33900000 | 108,34 | - | 378,44 | - | 108,34 |
| Despesas ref. a manutenção do FUNSET, cfe. convênio ref. os meses de julho e agosto/2011, cfe. demonstrativo anexo Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001584 002433 | 011-33900000 | - | 108,34 | 378,44 | 378,44 | - |
| T O T A I S | | | | | | 108,34 | 108,34 | - |

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

SALDO ANTERIOR

13.020,00

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|--------|--------|-----------|-----------|--------|
| 02/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001410 | 007-33900000 | 900,00 | - | 13.920,00 | - | 900,00 |
| Serviços prestados ref propaganda e publicidade ref ao mês de julho/2011 e contrato 0026/2011, cfe nf.n. 000205, anexa. Processo: 0043/2010 Nr.Licitacao: 0021CV2010 | | | | | | | | |
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001410 002194 | 007-33900000 | - | 900,00 | 13.920,00 | 13.920,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 900,00 | 900,00 | - |

01863 - PANIFICADORA PIVETTA LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

2.586,02

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 23/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001504 | 025-33900000 | 239,88 | - | 2.825,90 | - | 239,88 |
| Aquisição de 28,24kg pão tipo caseirinho e 12,4kg pão integral para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 001509, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010 | | | | | | | | |
| 24/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001504 002285 | 025-33900000 | - | 239,88 | 2.825,90 | 2.825,90 | - |
| T O T A I S | | | | | | 239,88 | 239,88 | - |

01878 - ELOI CARON

SALDO ANTERIOR

418,40

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 11/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001453 | 025-33900000 | 99,40 | - | 517,80 | - | 99,40 |
| Aquisição de 06kg doce de fruta em pasta e 08kg doce de leite para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 963052, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010 | | | | | | | | |
| 24/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001453 002281 | 025-33900000 | - | 99,40 | 517,80 | 517,80 | - |
| T O T A I S | | | | | | 99,40 | 99,40 | - |

01882 - MECÂNICA KENO LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

8.543,07

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|---------------|--------------|---|--------|----------|----------|----------|
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001361 002156 | 027-33900000 | - | 757,50 | 8.543,07 | 1.396,40 | 7.146,67 |
|------------|-------------|---------------|--------------|---|--------|----------|----------|----------|

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|-------------|--|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001362 002157 | 027-33900000 | - | 7.146,67 | 8.543,07 | 8.543,07 | - |
| 17/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001477 | 027-33900000 | 350,00 | - | 8.893,07 | - | 350,00 |
| | Serviços prestados ref mão de obra: cilindro, amortecedor, elétrica, solda e freios realizado no Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 000016, anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 17/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001478 | 027-33900000 | 391,10 | - | 9.284,17 | - | 741,10 |
| | Aquisição de peças: 01un parafuso, 02un porca travante, 04un parafuso 10x30, 1,8mt cabo 70mm, 01un terminal bateria, 01un ponteira bateria, 01un ferro m, 03un parafuso comp, 01un exprei preto, 01un cano freio mestre, 01un cabecinha parafuso freio, 02un fluido freio, 01un cilindro mestre freio, 02un abraçadeira para reposição no Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 000060, anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 18/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001480 | 078-33900000 | 1.025,00 | - | 10.309,17 | - | 1.766,10 |
| | Serviços prestados ref mão de obra: elétrica, cubos lona, socorro, bomba injetora e solda, preencher eixo e terminal, realizado no Caminhão Tanque MAF 5885, cfe nf.n. 000017, anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 18/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001481 | 078-33900000 | 918,60 | - | 11.227,77 | - | 2.684,70 |
| | Aquisição de peças: 01un estator, 01un rotor, 01un rolamento duplo, 01un regulador voltage, 01un anel ajuste, 01jg lona, 02un rebite cubo, 01un trava aranha, 02lt oleo diferencial, 03un parafuso 12x120, 23un parafuso 8x50, 04ujn arruela calço, 02un cola vedação, 02lt oleo hidraulico, 01un junta tampa valvula, 03lt oleo motor, 04un abraçadeira, 3mt mangueira hidraulico, 01un junta frete motor, 02un terminal embreagem para reposição no Caminhão Tanque 5885, cfe nf.n. 000061-62, anexas. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 19/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001477 002261 | 027-33900000 | - | 350,00 | 11.227,77 | 8.893,07 | 2.334,70 |
| 19/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001478 002262 | 027-33900000 | - | 391,10 | 11.227,77 | 9.284,17 | 1.943,60 |
| 19/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001480 002259 | 078-33900000 | - | 1.025,00 | 11.227,77 | 10.309,17 | 918,60 |
| 19/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001481 002260 | 078-33900000 | - | 918,60 | 11.227,77 | 11.227,77 | - |
| 29/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001516 | 078-33900000 | 770,00 | - | 11.997,77 | - | 770,00 |
| | Serviços prestados ref conserto bomba hidráulica e mão de obra freios sistema de direção realizado no Trator Ford 5030, cfe nf.n. 000020, anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 29/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001517 | 070-33900000 | 1.225,00 | - | 13.222,77 | - | 1.995,00 |
| | Serviços prestados ref mão de obra chave limpador parabrisa e revisar caixa realizado no Caminhão MCY 9681, cfe nf.n. 000019, anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 29/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001518 | 078-33900000 | 69,90 | - | 13.292,67 | - | 2.064,90 |
| | Aquisição de peças: 03un contra pino, 03un cinta plastica G, 01un filtro lubrificante, 01un filtro hidraulico para reposição no Trator Ford 5030, cfe nf.n. 000067, anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 29/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001519 | 070-33900000 | 3.403,75 | - | 16.696,42 | - | 5.468,65 |
| | Aquisição de peças: 01un chave limpador parabrisa, 01un casco caixa, 01un rolamento rolo caixa, 01un jg junta caixa, 02un cola vedação, 01un cola alta temperatura, 01un conexão ar caixa, 15kts oleo caixa, 14un arruela pressão, 15un parafuso 3x8, 07un cinta plastica, 01un abraçadeira ar e 01un emenda 6mm para reposição no Caminhão MCY 9681, cfe nf.n. 000065, anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | 8.153,35 | | 10.588,87 | | 5.468,65 |

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 02044 - AGRO DIVEL IND COM E REP DE MAQ AG LTDA | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 532,00 |
| 10/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001434 | 078-33900000 | 120,00 | - | 652,00 | - | 120,00 |
| Aquisição de 01un cabo de aço do acelerador e 01un tampa de plastico c/ rosca para reposição no Trator de Pneu TL 85, cfe nf.n. 4647, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 15/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001434 002225 | 078-33900000 | - | 120,00 | 652,00 | 652,00 | - |
| 19/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001496 | 078-33900000 | 1.060,00 | - | 1.712,00 | - | 1.060,00 |
| Aquisição de peças: 06un disco de aço p/ freio, 02un capa de borracha proteção e 02un anel borracha eixo traseiro para reposição no Trator de Pneu Ford 5030, cfe nf.n. 4692, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 23/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001496 002267 | 078-33900000 | - | 1.060,00 | 1.712,00 | 1.712,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 1.180,00 | 1.180,00 | - |

02049 - MERCADO TORTELLI & TORTELLI LTDA.

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|----------|-----------------|-----------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 9.130,05 |
| 03/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001421 | 007-33900000 | 1.065,81 | - | 10.195,86 | - | 1.065,81 |
| Aquisição de 12un pre lavagem, 10un sabão em po, 25un ph neve neutro, 24un alcool, 12un oleo de peroba, 10un cera liq, 19un coala oleo pinho, 10un sapolio liq, 10un ajax, 21un det ype, 08un cera pasta, 09un veja desngordurante, 24un pinho sol, para manutenção da limpeza nas dependências da adminitração, cfe nf.n. 000.000.021, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001421 002195 | 007-33900000 | - | 1.065,81 | 10.195,86 | 10.195,86 | - |
| 15/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001461 | 025-33900000 | 221,02 | - | 10.416,88 | - | 221,02 |
| Aquisição de 04un açúcar 5kg, 08un casaredo cream cracker, 01un canela em rama, 10un cha mate leão, 06un extrato, 30kg maça nacional, 01un oregano, 04un margarina, 02un sal, 02un vinagre para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.025, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010 | | | | | | | | |
| 24/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001461 002283 | 025-33900000 | - | 221,02 | 10.416,88 | 10.416,88 | - |
| T O T A I S | | | | | | 1.286,83 | 1.286,83 | - |

02079 - LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 13.488,50 |
| 02/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001408 | 059-33900000 | 1.500,00 | - | 14.988,50 | - | 1.500,00 |
| Serviços prestados ref instalações eletricas manutenção da rede de iluminação publica, cfe nf.n. 001621, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: 0020/2010 Nr.Licitacao: 0010/2010 | | | | | | | | |
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001408 002198 | 059-33900000 | - | 1.500,00 | 14.988,50 | 14.988,50 | - |
| T O T A I S | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | - |

02110 - TRANSPORTES IBICARÉ LTDA ME

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------|----------|---|-----------|---|-----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 72.983,00 |
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001397 | 033-33900000 | 1.000,00 | - | 73.983,00 | - | 15.382,42 |
| Estimativa com transporte escolar noturno das linhas: Gramado Sarandi e Gramado dos Leite vespertino ref ao mês agosto/2011. | | | | | | | | |
| Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009 | | | | | | | | |
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001400 | 029-33900000 | 1.000,00 | - | 74.983,00 | - | 16.382,42 |
| Estimativa com transporte de alunos das linhas: São Luiz Gonzaga matutino e vespertino, Linha do Cedro matutino, Triângulo vespertino e Estreito matutino, durante o mês de agosto/2011. | | | | | | | | |

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar | |
|-------------|---|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 09/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001176 002183 | 033-33900000 | - | 1.000,00 | 74.983,00 | 59.600,58 | 15.382,42 | |
| 09/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001179 002180 | 029-33900000 | - | 1.000,00 | 74.983,00 | 60.600,58 | 14.382,42 | |
| 09/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001344 002184 | 033-33900000 | - | 847,78 | 74.983,00 | 61.448,36 | 13.534,64 | |
| 09/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001345 002176 | 033-33900000 | - | 2.158,42 | 74.983,00 | 63.606,78 | 11.376,22 | |
| 09/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001351 002185 | 029-33900000 | - | 559,43 | 74.983,00 | 64.166,21 | 10.816,79 | |
| 09/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001352 002186 | 029-33900000 | - | 3.353,00 | 74.983,00 | 67.519,21 | 7.463,79 | |
| 09/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001353 002177 | 029-33900000 | - | 5.463,79 | 74.983,00 | 72.983,00 | 2.000,00 | |
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001572 | 033-33900000 | 847,78 | - | 75.830,78 | - | 2.847,78 | |
| | Complementação ao empenho 1397/2011 cfe. parte nf. nº anexa. | | | | | | | | |
| | Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009 | | | | | | | | |
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001573 | 033-33900000 | 2.262,92 | - | 78.093,70 | - | 5.110,70 | |
| | Complementação ao empenho 1397/2011 cfe. parte nf. nº 000192 anexa. | | | | | | | | |
| | Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009 | | | | | | | | |
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001574 | 029-33900000 | 559,43 | - | 78.653,13 | - | 5.670,13 | |
| | Complementação ao empenho 1400/2011 cfe. parte nf. nº 000191 anexa. | | | | | | | | |
| | Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009 | | | | | | | | |
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001575 | 029-33900000 | 1.724,30 | - | 80.377,43 | - | 7.394,43 | |
| | Complementação ao empenho 1400/2011 cfe. parte nf. nº 000191 anexa. | | | | | | | | |
| | Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009 | | | | | | | | |
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001576 | 029-33900000 | 5.097,96 | - | 85.475,39 | - | 12.492,39 | |
| | Complementação ao empenho 1400/2011 cfe. parte nf. nº 000191 anexa. | | | | | | | | |
| | Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009 | | | | | | | | |
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001579 | 029-33900000 | 1.994,53 | - | 87.469,92 | - | 14.486,92 | |
| | Complementação ao empenho 1400/2011 cfe. parte nf. nº 000191 anexa. | | | | | | | | |
| | Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009 | | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 14.486,92 | 14.382,42 | 14.486,92 | |

02123 - HDI SEGUROS S.A.

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 05/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001424 | 007-33900000 | 1.114,82 | - | 1.114,82 | - | 1.114,82 | |
| | Despesa com seguro contra terceiros da Caminhonete S10, cfe apolice, anexa. | | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 05/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001424 002172 | 007-33900000 | - | 1.114,82 | 1.114,82 | 1.114,82 | - | |
| T O T A I S | | | | | | 1.114,82 | 1.114,82 | - | |

02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.

SALDO ANTERIOR

251.349,67

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|--------------|-----------|---|------------|---|-----------|--|
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001394 | 027-33900000 | 800,00 | - | 252.149,67 | - | 41.800,05 | |
| | 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 agosto/2011. | | | | | | | | |
| | Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010 | | | | | | | | |
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001395 | 070-33900000 | 10.000,00 | - | 262.149,67 | - | 51.800,05 | |
| | Estimativa com consumo de óleo diesel, pelos caminhões e máquinas: MCY 9681, MFA 7526, MIE 4006, MAO 1576, MAI 7187, BTG 3246, Toyota LZV 7324, Tratores FD9 e D50, Motoniveladoras, Retroescavadeiras, Carregadeira Michigan, Escavadeira Hidraulica e Rolo Compactador durante o mês de agosto/2011. | | | | | | | | |
| | Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010 | | | | | | | | |
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001396 | 078-33900000 | 400,00 | - | 262.549,67 | - | 52.200,05 | |
| | Estimativa com consumo de óleo diesel nos veículos: Tratores de Pneu TL85 e Ford 5030, CaminhõesTanque MAF 5885 e MIA 9846, durante o mês de agosto/2011. | | | | | | | | |
| | Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010 | | | | | | | | |

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|---|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001173 002147 | 027-33900000 | - | 800,00 | 262.549,67 | 211.149,62 | 51.400,05 |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001174 002148 | 070-33900000 | - | 10.000,00 | 262.549,67 | 221.149,62 | 41.400,05 |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001175 002149 | 078-33900000 | - | 400,00 | 262.549,67 | 221.549,62 | 41.000,05 |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001355 002150 | 027-33900000 | - | 8.733,30 | 262.549,67 | 230.282,92 | 32.266,75 |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001356 002151 | 070-33900000 | - | 18.528,48 | 262.549,67 | 248.811,40 | 13.738,27 |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001357 002152 | 078-33900000 | - | 2.538,27 | 262.549,67 | 251.349,67 | 11.200,00 |
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001566 | 027-33900000 | 7.114,51 | - | 269.664,18 | - | 18.314,51 |
| Complementação ao empenho 1394/2011, cfe nf.n. 2237-2154-2092-1993-1928-2264-2217-2170-2106-2034-1979-1922-2198-2120- 2009-1927-2242-2202-2165-2130-2103-2058-1974-2247-2201-2131-2079-1997- 1973-1923, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010 | | | | | | | | |
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001567 | 070-33900000 | 17.905,43 | - | 287.569,61 | - | 36.219,94 |
| Complementação ao empenho 1395/2011, cfe nf.n. 2231-2215-2195-2151-2099-2083-2051-1952-1940-1926-2260-2221-2185-2089- 2038-1968-1929-2251-2218-2176-2129-2062-2004-1987-1964-1934-1908-2252- 2233-2210-2177-2147-2117-2077-2059-2026-1986-1945-1919-1897-2116-2036- 1975-2212-2075-2005-1910-2211-2074-1982-1895-2168-2132-2081-2032-2232- 2209-2191-2150-2028-2006-1935-2245-2110-2025-2115-2080-2067-1976-2250- 2174-2088-2031-1912-2236-2190-2167-2104-2029-1977-1946-2235-2183-2149- 2108-2007-2184-2148-2109-2064-2037, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010 | | | | | | | | |
| 31/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001568 | 078-33900000 | 2.562,03 | - | 290.131,64 | - | 38.781,97 |
| Complementação ao empenho 1396/2011, cfe nf.n. 2219-2102-1981-1896-2192-2057-1909-2196-2152-2061-2024-1965-2078-2060- 2027-2011, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010 | | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 38.781,97 | 41.000,05 | 38.781,97 |

02201 - IBICARÉ COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 26.828,60 |
| 22/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001502 | 027-33900000 | 2.386,00 | - | 29.214,60 | - | 2.386,00 |
| Aquisição de 06un rolo la super c/ cabo 23cm, 16un kit compacta 25W, 03un água raz 5lt, 08un tinta acr s/ br branco para reposição e reparos na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.071, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 23/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001502 002270 | 027-33900000 | - | 2.386,00 | 29.214,60 | 29.214,60 | - |
| T O T A I S | | | | | | 2.386,00 | 2.386,00 | - |

02231 - ÁGUA VIVA PAPÉIS LTDA

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|--------------|---|--------|--------|--------|--------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 107,90 |
| 02/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001297 002159 | 013-33900000 | - | 107,90 | 107,90 | 107,90 | - |
| T O T A I S | | | | | | - | 107,90 | - |

02252 - MILTON PAULO PEREIRA

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 3.590,18 |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001539 | 056-31900000 | 815,00 | - | 4.405,18 | - | 815,00 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001539 002348 | 056-31900000 | - | 815,00 | 4.405,18 | 4.405,18 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001540 | 056-31900000 | 65,28 | - | 4.470,46 | - | 65,28 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/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 |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001540 002349 | 056-31900000 | - | 65,28 | 4.470,46 | 4.470,46 | - |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001541 | 056-31900000 | 20,74 | - | 4.491,20 | - | 20,74 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001541 002350 | 056-31900000 | - | 20,74 | 4.491,20 | 4.491,20 | - |
| T O T A I S | | | | | | 901,02 | 901,02 | - |

02253 - HINGRITH VANESSA RHODEN FOPPA E OUTROS

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 54.200,94 |
| 30/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001524 | 035-31900000 | 11.013,00 | - | 65.213,94 | - | 11.013,00 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001524 002351 | 035-31900000 | - | 1.642,00 | 65.213,94 | 55.842,94 | 9.371,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001524 002352 | 035-31900000 | - | 2.814,00 | 65.213,94 | 58.656,94 | 6.557,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001524 002353 | 035-31900000 | - | 818,00 | 65.213,94 | 59.474,94 | 5.739,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001524 002354 | 035-31900000 | - | 1.642,00 | 65.213,94 | 61.116,94 | 4.097,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001524 002355 | 035-31900000 | - | 2.069,00 | 65.213,94 | 63.185,94 | 2.028,00 |
| 30/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001524 002356 | 035-31900000 | - | 2.028,00 | 65.213,94 | 65.213,94 | - |
| T O T A I S | | | | | | 11.013,00 | 11.013,00 | - |

02274 - JOÃO NELSON ANTES

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | - |
| 08/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001433 | 007-33900000 | 150,00 | - | 150,00 | - | 150,00 |
| Adiantamento ao servidor para atender despesas de estada/alimentação na participação na Assembléia Estadual honrosa ref Art 14 Lei 11.947/09, que dispõe sobre atendimento da alimentação escolar, dinheiro direto na Escola, indicação do Deputado Estadual Dirceu Dresh realizado na cidade de Florianópolis-SC. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 08/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001433 002175 | 007-33900000 | - | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 150,00 | 150,00 | - |

02277 - AURY ALBERTO DA SILVA

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | 550,00 |
| 03/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001422 | 023-33900000 | 600,00 | - | 1.150,00 | - | 600,00 |
| Auxilio funeral a municípe Noeli Prestes, cfe nf.n. 000003, anexa Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 04/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001422 002170 | 023-33900000 | - | 600,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | - |
| 24/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001509 | 023-33900000 | 800,00 | - | 1.950,00 | - | 800,00 |
| Auxilio funeral as municípes: Marildes Martins e Salete Both, cfe nf.n. 000005, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 26/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001509 002288 | 023-33900000 | - | 800,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | - |

02279 - RM CLIMATIZAÇÃO LTDA ME

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--------------|--------|---|--------|---|--------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | - |
| 01/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001407 | 013-33900000 | 450,00 | - | 450,00 | - | 450,00 |
| Serviços prestados ref instalação de um Condicionador de Ar para Polícia CIVIL, cfe nf.n. 000149, 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 |
|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 15/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001407 002221 | 013-33900000 | - | 450,00 | 450,00 | 450,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 450,00 | 450,00 | - |

02280 - QUERÊNCIA TURIS HOTEL LTDA

SALDO ANTERIOR

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 05/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001426 | 013-33900000 | 86,00 | - | 86,00 | - | 86,00 |
| Despesa com 04un almoços para os policiais quando a serviço na cidade de Água Doce-SC, cfe nf.n. 006266, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 12/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001426 002217 | 013-33900000 | - | 86,00 | 86,00 | 86,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 86,00 | 86,00 | - |

02281 - NELCI SURDI COSTA

SALDO ANTERIOR

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 08/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001430 | 007-33900000 | 150,00 | - | 150,00 | - | 150,00 |
| Adiantamento ao servidor para atender despesas de estada/alimentação na participação na Assembléia Estadual honrosa ref Art 14 Lei 11.947/09, que dispõe sobre atendimento da alimentação escolar, dinheiro direto na Escola, indicação do Deputado Estadual Dirceu Dresh realizado na cidade de Florianópolis-SC. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 08/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001430 002174 | 007-33900000 | - | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 150,00 | 150,00 | - |

02282 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA.

SALDO ANTERIOR

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 08/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001432 | 057-33900000 | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | 5.000,00 |
| Aquisição de 10bl demarcação viaria amarela 18lts e 15bl demarcação viaria branca para pinturas de lombadas e faixa de pedestres nas vias urbanas do município, cfe nf.n. 000012426, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 11/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001432 002203 | 057-33900000 | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | - |

02284 - ESQUADRIAS ANTOVIL LTDA

SALDO ANTERIOR

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001469 | 027-33900000 | 265,00 | - | 265,00 | - | 265,00 |
| Aquisição de 01un chapa de aluzinco para reposição na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.160, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 15/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001469 002227 | 027-33900000 | - | 265,00 | 265,00 | 265,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 265,00 | 265,00 | - |

02285 - MARCIA BAZZO

SALDO ANTERIOR

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 29/08/2011 | Vl.Em.Nr. | 001522 | 070-33900000 | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | 1.000,00 |
| Serviços prestados ref pintura letreiros no Terminal Rodoviário Municipal, cfe nf.n. 000109, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 29/08/2011 | Vl.Pg.O.Nr. | 001522 002291 | 070-33900000 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | - |