

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								87.656,93
01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001585	044-33900000	50,00	-	87.706,93	-	1.954,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Torre Repetido ra de TV local, durante o mês de setembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001586	046-33900000	500,00	-	88.206,93	-	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 setembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001587	057-33900000	50,00	-	88.256,93	-	2.504,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Capela Mortuária Municipal e da Praça Municipal, durante o mês de setembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001588	070-33900000	500,00	-	88.756,93	-	3.004,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Terminal Rodoviário Municipal e pela Garagem Municipal, durante o mês de setembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001589	007-33900000	500,00	-	89.256,93	-	3.504,93
Estimativa com consumo de energia elétrica no setor, durante o mês de setembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001590	023-33900000	20,00	-	89.276,93	-	3.524,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Centro de Multiplo Uso, durante o mês de setembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001591	027-33900000	100,00	-	89.376,93	-	3.624,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Escola Municipal Madre Leontina, durante o mês de setembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2011	Vl.Em.Nr.	001665	059-33900000	6.363,91	-	95.740,84	-	9.988,84
Despesa com a manutenção da iluminação pública no mês de agosto/2011 cfe. nf. n. 000.559.172 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001665	002508 059-33900000	-	6.363,91	95.740,84	92.115,91	3.624,93
19/09/2011	Vl.Em.Nr.	001686	044-33900000	55,77	-	95.796,61	-	3.680,70
Complementação ao empenho 1381/2011, cfe nf.n. 2323056, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/09/2011	Vl.Em.Nr.	001687	046-33900000	1.174,32	-	96.970,93	-	4.855,02
Complementação ao empenho 1382/2011, cfe nf.n. 414915-2111779-414628, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/09/2011	Vl.Em.Nr.	001688	057-33900000	215,37	-	97.186,30	-	5.070,39
Complementação ao empenho 1383/2011, cfe nf.n. 414611-413904-414614-414553, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/09/2011	Vl.Em.Nr.	001689	070-33900000	326,54	-	97.512,84	-	5.396,93
Complementação ao empenho 1384/2011, cfe nf.n. 414556-413903, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/09/2011	Vl.Em.Nr.	001690	007-33900000	652,23	-	98.165,07	-	6.049,16
Complementação ao empenho 1385/2011, cfe nf.n. 414631-414625-2323058-2111710, 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
19/09/2011	Vl.Em.Nr.	001691	023-33900000	41,52	-	98.206,59	-	6.090,68
	Complementação ao empenho 1386/2011, cfe nf.n. 414914, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
19/09/2011	Vl.Em.Nr.	001692	027-33900000	451,84	-	98.658,43	-	6.542,52
	Complementação ao empenho 1387/2011, cfe nf.n. 414659-414663-414676-414646-414648-414652-414667-414643-414669-414654, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
19/09/2011	Vl.Em.Nr.	001693	007-33900000	44,20	-	98.702,63	-	6.586,72
	Despesa com consumo de energia elétrica do Centro de Eventos na Linha São José, cfe nf.n. 2111554, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001381 002564	044-33900000	-	50,00	98.702,63	92.165,91	6.536,72
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001382 002566	046-33900000	-	500,00	98.702,63	92.665,91	6.036,72
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001383 002568	057-33900000	-	50,00	98.702,63	92.715,91	5.986,72
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001384 002570	070-33900000	-	500,00	98.702,63	93.215,91	5.486,72
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001385 002558	007-33900000	-	500,00	98.702,63	93.715,91	4.986,72
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001386 002561	023-33900000	-	20,00	98.702,63	93.735,91	4.966,72
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001387 002563	027-33900000	-	100,00	98.702,63	93.835,91	4.866,72
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001686 002565	044-33900000	-	55,77	98.702,63	93.891,68	4.810,95
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001687 002567	046-33900000	-	1.174,32	98.702,63	95.066,00	3.636,63
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001688 002569	057-33900000	-	215,37	98.702,63	95.281,37	3.421,26
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001689 002571	070-33900000	-	326,54	98.702,63	95.607,91	3.094,72
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001690 002559	007-33900000	-	652,23	98.702,63	96.260,14	2.442,49
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001691 002562	023-33900000	-	41,52	98.702,63	96.301,66	2.400,97
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001692 002572	027-33900000	-	451,84	98.702,63	96.753,50	1.949,13
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001693 002560	007-33900000	-	44,20	98.702,63	96.797,70	1.904,93
T O T A I S						11.045,70	11.045,70	1.904,93

00002 - BRASIL TELECOM S.A.

SALDO ANTERIOR

12.614,37

01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001593	007-33900000	1.000,00	-	13.614,37	-	1.000,00
	Estimativa com consumo de tarifas telefônicas por esta Administração, durante o mês de setembro/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
15/09/2011	Vl.Em.Nr.	001669	007-33900000	513,76	-	14.128,13	-	1.513,76
	Complementação ao empenho 1593/2011, cfe fatura n. 000.548.181-548.186-548.182-548.183-548.184, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001593 002532	007-33900000	-	1.000,00	14.128,13	13.614,37	513,76
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001669 002533	007-33900000	-	513,76	14.128,13	14.128,13	-
T O T A I S						1.513,76	1.513,76	-

00003 - CASAN

SALDO ANTERIOR

8.134,28

01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001592	007-33900000	500,00	-	8.634,28	-	1.000,00
	Estimativa com consumo de água por esta Administração, durante o mês de setembro/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
05/09/2011	Vl.Em.Nr.	001618	007-33900000	415,58	-	9.049,86	-	1.415,58
	Complementação ao empenho 1388/2011, cfe nf.n. 003.626-003.634-003.633-003.632-003.631-003.630-003.629-003.628-003.625, 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
12/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001388 002489	007-33900000	-	500,00	9.049,86	8.134,28	915,58
12/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001618 002490	007-33900000	-	415,58	9.049,86	8.549,86	500,00
T O T A I S						915,58	915,58	500,00

00004 - PANIFICADORA IBICARÉ LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								2.998,96
12/09/2011	Vl.Em.Nr.	001636	051-33900000	550,50	-	3.549,46	-	550,50
Aquisição de salgados para festividade dos Grupos de Idosos do município realizado no dia 10 de setembro de 2011, cfe nf.n. 000173, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001636 002512	051-33900000	-	550,50	3.549,46	3.549,46	-
14/09/2011	Vl.Em.Nr.	001659	025-33900000	472,00	-	4.021,46	-	472,00
Aquisição de 32,5kg pão francês, 30un cuca e 350un iogurte para manutenção da merenda escola da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000174, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001659 002536	025-33900000	-	472,00	4.021,46	4.021,46	-
T O T A I S						1.022,50	1.022,50	-

00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.

SALDO ANTERIOR								25.072,00
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001561 002509	007-33900000	-	3.134,00	25.072,00	25.072,00	-
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001762	007-33900000	3.134,00	-	28.206,00	-	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 setembro/2011, cfe nf.n. 001703-1704, anexas. Processo: 0001/2009 Nr.Licitacao: 0001/2009								
T O T A I S						3.134,00	3.134,00	3.134,00

00016 - GERMANO FOPPA & CIA LTDA

SALDO ANTERIOR								489,74
12/09/2011	Vl.Em.Nr.	001637	051-33900000	1.356,52	-	1.846,26	-	1.356,52
Aquisição de 40cx coca-cola, 10cx fanta laranja, 10cx sprite, 10cx kuat guarana, 19cx agua min crystal SG c12, 13cx agua min crystal CG c12, 05un agua min crystal CG c12 para festividade dos Grupos de Idosos do município realizado no dia 10 de setembro de 2011, cfe nf.n. 000.081.366, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001637 002513	051-33900000	-	1.356,52	1.846,26	1.846,26	-
T O T A I S						1.356,52	1.356,52	-

00026 - LISETE C. M. MELERE E OUTROS

SALDO ANTERIOR								411.339,07
29/09/2011	Est.Em.Nr.	001745	026-31900000	(818,00)	-	410.521,07	-	(818,00)
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001745	026-31900000	15.745,00	-	426.266,07	-	14.927,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001745 002684	026-31900000	-	818,00	426.266,07	412.157,07	14.109,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001745 002687	026-31900000	-	1.592,00	426.266,07	413.749,07	12.517,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001745 002690	026-31900000	-	835,00	426.266,07	414.584,07	11.682,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001745 002705	026-31900000	-	1.155,00	426.266,07	415.739,07	10.527,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001745 002707	026-31900000	-	2.248,00	426.266,07	417.987,07	8.279,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001745 002710	026-31900000	-	1.305,00	426.266,07	419.292,07	6.974,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001745 002713	026-31900000	-	1.155,00	426.266,07	420.447,07	5.819,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001745 002715	026-31900000	-	2.204,00	426.266,07	422.651,07	3.615,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001745 002716	026-31900000	-	818,00	426.266,07	423.469,07	2.797,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001745 002718	026-31900000	-	1.642,00	426.266,07	425.111,07	1.155,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001745 002719	026-31900000	-	1.155,00	426.266,07	426.266,07	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001746	026-31900000	722,18	-	426.988,25	-	722,18
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001746 002688	026-31900000	-	450,19	426.988,25	426.716,26	271,99
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001746 002708	026-31900000	-	212,20	426.988,25	426.928,46	59,79
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001746 002711	026-31900000	-	59,79	426.988,25	426.988,25	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001747	026-31900000	2.659,49	-	429.647,74	-	2.659,49
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001747 002689	026-31900000	-	1.403,88	429.647,74	428.392,13	1.255,61
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001747 002706	026-31900000	-	372,81	429.647,74	428.764,94	882,80
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001747 002712	026-31900000	-	634,26	429.647,74	429.399,20	248,54
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001747 002714	026-31900000	-	179,18	429.647,74	429.578,38	69,36
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001747 002720	026-31900000	-	69,36	429.647,74	429.647,74	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001748	026-31900000	41,48	-	429.689,22	-	41,48
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001748 002691	026-31900000	-	20,74	429.689,22	429.668,48	20,74
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001748 002717	026-31900000	-	20,74	429.689,22	429.689,22	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001749	026-31900000	821,00	-	430.510,22	-	821,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001749 002709	026-31900000	-	821,00	430.510,22	430.510,22	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001753	035-31900000	21.896,00	-	452.406,22	-	21.896,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001753 002683	035-31900000	-	2.028,00	452.406,22	432.538,22	19.868,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001753 002685	035-31900000	-	2.387,00	452.406,22	434.925,22	17.481,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001753 002692	035-31900000	-	1.189,00	452.406,22	436.114,22	16.292,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001753 002694	035-31900000	-	1.642,00	452.406,22	437.756,22	14.650,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001753 002695	035-31900000	-	1.642,00	452.406,22	439.398,22	13.008,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001753 002696	035-31900000	-	2.204,00	452.406,22	441.602,22	10.804,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001753 002698	035-31900000	-	1.642,00	452.406,22	443.244,22	9.162,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001753 002699	035-31900000	-	3.024,00	452.406,22	446.268,22	6.138,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001753 002702	035-31900000	-	1.642,00	452.406,22	447.910,22	4.496,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001753 002703	035-31900000	-	2.248,00	452.406,22	450.158,22	2.248,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001753 002704	035-31900000	-	2.248,00	452.406,22	452.406,22	-

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001754	035-31900000	2.266,19	-	454.672,41	-	2.266,19
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001754 002686	035-31900000	-	559,22	454.672,41	452.965,44	1.706,97
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001754 002693	035-31900000	-	515,84	454.672,41	453.481,28	1.191,13
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001754 002697	035-31900000	-	230,96	454.672,41	453.712,24	960,17
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001754 002700	035-31900000	-	960,17	454.672,41	454.672,41	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001755	035-31900000	677,31	-	455.349,72	-	677,31
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001755 002701	035-31900000	-	677,31	455.349,72	455.349,72	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001757	026-31900000	818,00	-	456.167,72	-	818,00
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001757 002727	026-31900000	-	818,00	456.167,72	456.167,72	-
T O T A I S						44.828,65	44.828,65	-

00044 - LGCR COMP E SERV LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								43,00
28/09/2011	Vl.Em.Nr.	001725	027-33900000	60,00	-	103,00	-	60,00
	Serviços prestados ref revisão geral da impressora da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 006652, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						60,00	-	60,00

00053 - PASEP

SALDO ANTERIOR								70.121,65
09/09/2011	Vl.Em.Nr.	001627	088-33900000	1.544,81	-	71.666,46	-	1.544,81
	Contribuição devida referente 1º parcela convênio FPM no mês de setembro/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001627 002482	088-33900000	-	1.544,81	71.666,46	71.666,46	-
09/09/2011	Vl.Em.Nr.	001628	088-33900000	0,87	-	71.667,33	-	0,87
	Contribuição devida referente parcela convênio no mês de setembro/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001628 002483	088-33900000	-	0,87	71.667,33	71.667,33	-
09/09/2011	Vl.Em.Nr.	001629	088-33900000	27,08	-	71.694,41	-	27,08
	Contribuição devida referente parcela convênio no mês de setembro/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001629 002484	088-33900000	-	27,08	71.694,41	71.694,41	-
12/09/2011	Vl.Em.Nr.	001638	088-33900000	6.010,17	-	77.704,58	-	6.010,17
	Contribuição devida referente ao total das receitas no mês de agosto/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
12/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001638 002491	088-33900000	-	6.010,17	77.704,58	77.704,58	-
20/09/2011	Vl.Em.Nr.	001700	088-33900000	331,19	-	78.035,77	-	331,19
	Contribuição devida referente 2º parcela convênio FPM no mês de setembro/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
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001700 002547	088-33900000	-	331,19	78.035,77	78.035,77	-
21/09/2011	Vl.Em.Nr.	001703	088-33900000	54,09	-	78.089,86	-	54,09
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de setembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001703 002573	088-33900000	-	54,09	78.089,86	78.089,86	-
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001761	088-33900000	1.060,17	-	79.150,03	-	1.060,17
Contribuição devida referente 3º parcela convênio FPM no mês de setembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001761 002728	088-33900000	-	1.060,17	79.150,03	79.150,03	-
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001763	088-33900000	12,46	-	79.162,49	-	12,46
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de setembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001763 002729	088-33900000	-	12,46	79.162,49	79.162,49	-
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001764	088-33900000	6,50	-	79.168,99	-	6,50
Contribuição devida referente convênio no mês de setembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001764 002730	088-33900000	-	6,50	79.168,99	79.168,99	-
T O T A I S						9.047,34	9.047,34	-

00057 - MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

SALDO ANTERIOR								176,00
19/09/2011	Vl.Em.Nr.	001682	070-33900000	2.091,69	-	2.267,69	-	2.091,69
Aquisição de peças: 08un vedação, 08un anel joystick e 01un boia tanque para reposição na Escavadeira Hidraulica PC160, cfe nf.n. 9059, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/09/2011	Vl.Em.Nr.	001683	070-33900000	750,00	-	3.017,69	-	2.841,69
Serviços prestados ref substituição de boia de tanque e vedações do joystick realizado na Escavadeira Hidraulica PC160, cfe nf.n. 001474, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001682 002556	070-33900000	-	2.091,69	3.017,69	2.267,69	750,00
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001683 002557	070-33900000	-	750,00	3.017,69	3.017,69	-
T O T A I S						2.841,69	2.841,69	-

00066 - MECÂNICA PESADA SCHNEIDER E BERNARDI LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								2.185,21
16/09/2011	Vl.Em.Nr.	001676	070-33900000	232,50	-	2.417,71	-	232,50
Serviços prestados ref solda dentes na concha realizado na Escavadeira Hidraulica, cfe nf.n. 004589, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/09/2011	Vl.Em.Nr.	001677	070-33900000	308,90	-	2.726,61	-	541,40
Aquisição de peças: 0,80mt mangueira 2 tramas, 02un caá prensagem, 01un term macho, 01un terminal FG reto, 03un dente inteirico para reposição na Escavadeira Hidráulica, cfe nf.n. 000.373, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001676 002543	070-33900000	-	232,50	2.726,61	2.417,71	308,90
19/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001677 002544	070-33900000	-	308,90	2.726,61	2.726,61	-
23/09/2011	Vl.Em.Nr.	001716	078-33900000	80,00	-	2.806,61	-	80,00
Serviços prestados ref cruzeta, garfo, cardan e bomba do tanque realizado no Caminhão Tanque MIA 9846, cfe nf.n. 004594, 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
23/09/2011	Vl.Em.Nr.	001717	078-33900000	341,06	-	3.147,67	-	421,06
Aquisição de peças: 01un garfo cardan cargo, 01un garfo cardan, 01un cruzeta cardan, 02mt mangueira 2 tramas, 02un capa prensagem, 02un terminal reto, para reposição no Caminhão Tanque MIA 9846, cfe nf.n. 000.379, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001716 002590	078-33900000	-	80,00	3.147,67	2.806,61	341,06
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001717 002591	078-33900000	-	341,06	3.147,67	3.147,67	-
T O T A I S						962,46	962,46	-

00078 - CONCRETOS CRUZEIRO IND E COM LTDA

SALDO ANTERIOR								5.915,00
21/09/2011	Vl.Em.Nr.	001704	068-44900000	2.535,00	-	8.450,00	-	8.450,00
Aquisição de 15un tubos 100cm para o corrêgo Loteamento São Floriano, cfe nf.n. 000.000.559, anexa.								
Processo: 0009/2011 Nr.Licitacao: 0008CV2011								
22/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001454 002580	068-44900000	-	2.535,00	8.450,00	2.535,00	5.915,00
22/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001468 002581	068-44900000	-	1.690,00	8.450,00	4.225,00	4.225,00
22/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001512 002582	068-44900000	-	1.690,00	8.450,00	5.915,00	2.535,00
22/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001704 002583	068-44900000	-	2.535,00	8.450,00	8.450,00	-
T O T A I S						2.535,00	8.450,00	-

00090 - AGROPECUARIA DOTT A LTDA

SALDO ANTERIOR								16.884,50
19/09/2011	Vl.Em.Nr.	001696	057-33900000	1.998,00	-	18.882,50	-	1.998,00
Aquisição de 05un capa PVC forrada grande, 01un capa de chuva m50, 06sc super N, 24kg corrente, 06pr bota 7 leguas branco, 06pr luva PVC viniplast lisa, 24un cabo de madeira, 02un carrinho de mão para o setor, cfe nf.n. 000.000.035, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/09/2011	Vl.Em.Nr.	001697	051-33900000	450,00	-	19.332,50	-	2.448,00
Aquisição de 10un arranjo de flores para a festividade dos Grupos de Idosos do município realizada no dia 10 de setembro/2011, cfe nf.n. 000.000.034, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001696 002554	057-33900000	-	1.998,00	19.332,50	18.882,50	450,00
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001697 002555	051-33900000	-	450,00	19.332,50	19.332,50	-
T O T A I S						2.448,00	2.448,00	-

00093 - AMMOC

SALDO ANTERIOR								40.472,53
15/09/2011	Vl.Em.Nr.	001671	006-33500000	4.775,84	-	45.248,37	-	4.775,84
Contribuição mensal ref ao mês de setembro/2011, cfe recibo n. 130/2011, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001671 002528	006-33500000	-	4.775,84	45.248,37	45.248,37	-
T O T A I S						4.775,84	4.775,84	-

00097 - EMP BRAS CORREIOS E TELEG

SALDO ANTERIOR								2.752,40
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000023 002531	007-33900000	-	12,40	2.752,40	2.081,49	670,91
T O T A I S						-	12,40	670,91

00140 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IBICARE

SALDO ANTERIOR								24.824,00
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001758	002-33500000	3.259,00	-	28.083,00	-	3.259,00
Subvenção Social ref ao mês de setembro/2011, cfe recibo n. 001601,								

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
30/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001758 002731	002-33500000	-	3.259,00	28.083,00	28.083,00	-
T O T A I S						3.259,00	3.259,00	-

00142 - ELIANE MARIA FERONATTO E OUTROS

SALDO ANTERIOR

105.119,53

29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001726	005-31900000	9.607,00	-	114.726,53	-	9.607,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001726 002603	005-31900000	-	1.206,00	114.726,53	106.325,53	8.401,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001726 002604	005-31900000	-	1.659,00	114.726,53	107.984,53	6.742,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001726 002605	005-31900000	-	2.125,00	114.726,53	110.109,53	4.617,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001726 002607	005-31900000	-	3.285,00	114.726,53	113.394,53	1.332,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001726 002608	005-31900000	-	1.332,00	114.726,53	114.726,53	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001727	005-31900000	1.796,06	-	116.522,59	-	1.796,06
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001727 002606	005-31900000	-	1.105,54	116.522,59	115.832,07	690,52
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001727 002609	005-31900000	-	690,52	116.522,59	116.522,59	-
T O T A I S						11.403,06	11.403,06	-

00143 - MARCO A. DE OLIVEIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR

96.366,56

29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001728	014-31900000	8.648,00	-	105.014,56	-	8.648,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001728 002610	014-31900000	-	4.175,00	105.014,56	100.541,56	4.473,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001728 002612	014-31900000	-	2.352,00	105.014,56	102.893,56	2.121,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001728 002615	014-31900000	-	2.121,00	105.014,56	105.014,56	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001729	014-31900000	2.277,90	-	107.292,46	-	2.277,90
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001729 002611	014-31900000	-	932,03	107.292,46	105.946,59	1.345,87
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001729 002613	014-31900000	-	1.345,87	107.292,46	107.292,46	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001730	014-31900000	1.594,41	-	108.886,87	-	1.594,41
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001730 002614	014-31900000	-	1.594,41	108.886,87	108.886,87	-
T O T A I S						12.520,31	12.520,31	-

00144 - FRANCISCO SALVI E OUTROS

SALDO ANTERIOR

238.184,28

29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001731	069-31900000	24.279,00	-	262.463,28	-	24.279,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001731 002616	069-31900000	-	1.267,00	262.463,28	239.451,28	23.012,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001731 002618	069-31900000	-	2.046,00	262.463,28	241.497,28	20.966,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001731 002619	069-31900000	-	856,00	262.463,28	242.353,28	20.110,00

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001731 002622	069-31900000	-	1.330,00	262.463,28	243.683,28	18.780,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001731 002625	069-31900000	-	1.099,00	262.463,28	244.782,28	17.681,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001731 002627	069-31900000	-	1.099,00	262.463,28	245.881,28	16.582,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001731 002629	069-31900000	-	2.831,00	262.463,28	248.712,28	13.751,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001731 002630	069-31900000	-	1.398,00	262.463,28	250.110,28	12.353,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001731 002632	069-31900000	-	1.183,00	262.463,28	251.293,28	11.170,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001731 002635	069-31900000	-	856,00	262.463,28	252.149,28	10.314,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001731 002637	069-31900000	-	1.298,00	262.463,28	253.447,28	9.016,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001731 002639	069-31900000	-	2.116,00	262.463,28	255.563,28	6.900,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001731 002641	069-31900000	-	835,00	262.463,28	256.398,28	6.065,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001731 002644	069-31900000	-	1.267,00	262.463,28	257.665,28	4.798,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001731 002646	069-31900000	-	1.099,00	262.463,28	258.764,28	3.699,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001731 002648	069-31900000	-	1.333,00	262.463,28	260.097,28	2.366,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001731 002650	069-31900000	-	1.099,00	262.463,28	261.196,28	1.267,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001731 002652	069-31900000	-	1.267,00	262.463,28	262.463,28	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001732	069-31900000	132,48	-	262.595,76	-	132,48
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001732 002623	069-31900000	-	72,69	262.595,76	262.535,97	59,79
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001732 002633	069-31900000	-	59,79	262.595,76	262.595,76	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001733	069-31900000	158,45	-	262.754,21	-	158,45
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001733 002642	069-31900000	-	158,45	262.754,21	262.754,21	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001734	069-31900000	4.120,66	-	266.874,87	-	4.120,66
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001734 002617	069-31900000	-	278,96	266.874,87	263.033,17	3.841,70
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001734 002620	069-31900000	-	226,84	266.874,87	263.260,01	3.614,86
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001734 002624	069-31900000	-	140,20	266.874,87	263.400,21	3.474,66
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001734 002626	069-31900000	-	187,00	266.874,87	263.587,21	3.287,66
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001734 002628	069-31900000	-	222,75	266.874,87	263.809,96	3.064,91
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001734 002631	069-31900000	-	104,85	266.874,87	263.914,81	2.960,06
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001734 002634	069-31900000	-	235,98	266.874,87	264.150,79	2.724,08
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001734 002636	069-31900000	-	243,96	266.874,87	264.394,75	2.480,12
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001734 002638	069-31900000	-	116,82	266.874,87	264.511,57	2.363,30
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001734 002640	069-31900000	-	338,56	266.874,87	264.850,13	2.024,74
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001734 002643	069-31900000	-	250,80	266.874,87	265.100,93	1.773,94
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001734 002645	069-31900000	-	424,59	266.874,87	265.525,52	1.349,35
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001734 002647	069-31900000	-	167,75	266.874,87	265.693,27	1.181,60
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001734 002649	069-31900000	-	286,81	266.874,87	265.980,08	894,79
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001734 002651	069-31900000	-	222,75	266.874,87	266.202,83	672,04
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001734 002653	069-31900000	-	672,04	266.874,87	266.874,87	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001735	069-31900000	41,48	-	266.916,35	-	41,48
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001735 002621	069-31900000	-	41,48	266.916,35	266.916,35	-
T O T A I S						28.732,07	28.732,07	-

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR

217.084,12

13/09/2011	Vl.Em.Nr.	001646	001-31900000	2.723,21	-	219.807,33	-	2.723,21
------------	-----------	--------	--------------	----------	---	------------	---	----------

Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
13/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001646 002497	001-31900000	-	2.723,21	219.807,33	219.807,33	-
13/09/2011	Vl.Em.Nr.	001647	005-31900000	2.737,94	-	222.545,27	-	2.737,94
	Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de julho/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
13/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001647 002498	005-31900000	-	2.737,94	222.545,27	222.545,27	-
13/09/2011	Vl.Em.Nr.	001648	014-31900000	2.889,69	-	225.434,96	-	2.889,69
	Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de agosto/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
13/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001648 002499	014-31900000	-	2.889,69	225.434,96	225.434,96	-
13/09/2011	Vl.Em.Nr.	001649	069-31900000	6.596,76	-	232.031,72	-	6.596,76
	Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de agosto/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
13/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001649 002500	069-31900000	-	6.596,76	232.031,72	232.031,72	-
13/09/2011	Vl.Em.Nr.	001650	056-31900000	203,17	-	232.234,89	-	203,17
	Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de agosto/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
13/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001650 002501	056-31900000	-	203,17	232.234,89	232.234,89	-
13/09/2011	Vl.Em.Nr.	001651	035-31900000	5.558,95	-	237.793,84	-	5.558,95
	Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de agosto/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
13/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001651 002506	035-31900000	-	5.558,95	237.793,84	237.793,84	-
13/09/2011	Vl.Em.Nr.	001652	035-31900000	2.564,93	-	240.358,77	-	2.564,93
	Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de agosto/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
13/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001652 002502	035-31900000	-	2.564,93	240.358,77	240.358,77	-
13/09/2011	Vl.Em.Nr.	001653	026-31900000	1.300,00	-	241.658,77	-	1.300,00
	Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de agosto/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
13/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001653 002507	026-31900000	-	1.300,00	241.658,77	241.658,77	-
13/09/2011	Vl.Em.Nr.	001654	026-31900000	1.918,96	-	243.577,73	-	1.918,96
	Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de agosto/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
13/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001654 002503	026-31900000	-	1.918,96	243.577,73	243.577,73	-
13/09/2011	Vl.Em.Nr.	001655	026-31900000	1.810,93	-	245.388,66	-	1.810,93
	Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de agosto/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
13/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001655 002504	026-31900000	-	1.810,93	245.388,66	245.388,66	-
13/09/2011	Vl.Em.Nr.	001656	077-31900000	2.570,56	-	247.959,22	-	2.570,56
	Contribuição social referente vencimento dos servidores no mês de agosto/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
13/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001656 002505	077-31900000	-	2.570,56	247.959,22	247.959,22	-
T O T A I S						30.875,10	30.875,10	-
00181 - MECÂNICA JOACABA LTDA								
SALDO ANTERIOR								208,00
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001514 002515	027-33900000	-	208,00	208,00	208,00	-
T O T A I S						-	208,00	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
00197 - SUPERMERCADO ITAPUI LTDA.								
SALDO ANTERIOR								8.611,04
14/09/2011	Vl.Em.Nr.	001657	025-33900000	653,53	-	9.264,57	-	653,53
Aquisição de 08un arroz 5kg, 08un café pó 500g, 51,337kg coxa s/ coxa, 19,50kg carne bovina paleta, 10un choc em pó kg, 03un massa casaredo parafuso 3kg, 10un oleo, para manutenção da merenda escola da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.035, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
14/09/2011	Vl.Em.Nr.	001658	025-33900000	1.365,33	-	10.629,90	-	2.018,86
Aquisição de 270un leite lt, 60kg banana catura, 17,437kg carne bovina moida, 17,564kg carne bovina moida, 52un ovo solto dz, 8,766kg queijo mussarela, 23un bisc. casaredo sortido, 02un neilar amido milho, 02un far. trigo 5kg, 2,668kg coxa s/ coxa, 8,89kg carne bovina paleta para manutenção da merenda escola da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.032-033-034, anexas. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001657	002535 025-33900000	-	653,53	10.629,90	9.264,57	1.365,33
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001658	002539 025-33900000	-	1.365,33	10.629,90	10.629,90	-
T O T A I S						2.018,86	2.018,86	-
00207 - TRANSPORTES RODAPINEM LTDA								
SALDO ANTERIOR								10.841,79
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001521	002471 070-33900000	-	593,00	10.841,79	10.841,79	-
26/09/2011	Vl.Em.Nr.	001720	027-33900000	1.680,00	-	12.521,79	-	1.680,00
Aquisição de 06un tinta acrilica para reparos na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.070, anexa Processo: Nr.Licitacao:								
28/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001720	002598 027-33900000	-	1.680,00	12.521,79	12.521,79	-
T O T A I S						1.680,00	2.273,00	-
00255 - BANCO DO BRASIL SA								
SALDO ANTERIOR								26.913,85
06/09/2011	Vl.Em.Nr.	001621	007-33900000	19,54	-	26.933,39	-	19,54
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
06/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001621	002459 007-33900000	-	19,54	26.933,39	26.933,39	-
13/09/2011	Vl.Em.Nr.	001645	007-33900000	64,54	-	26.997,93	-	64,54
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
13/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001645	002496 007-33900000	-	64,54	26.997,93	26.997,93	-
15/09/2011	Vl.Em.Nr.	001667	086-46900000	1.920,45	-	28.918,38	-	1.920,45
Amortização ref. mês de setembro/2011, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao:								
15/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001667	002525 086-46900000	-	1.920,45	28.918,38	28.918,38	-
15/09/2011	Vl.Em.Nr.	001668	085-32900000	553,94	-	29.472,32	-	553,94
Juros contratados ref. mês de setembro de 2011, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. 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
15/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001668 002526	085-32900000	-	553,94	29.472,32	29.472,32	-
20/09/2011	Vl.Em.Nr.	001701	007-33900000	75,00	-	29.547,32	-	75,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001701 002548	007-33900000	-	75,00	29.547,32	29.547,32	-
23/09/2011	Vl.Em.Nr.	001710	088-33900000	2,66	-	29.549,98	-	2,66
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de setembro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
23/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001710 002585	088-33900000	-	2,66	29.549,98	29.549,98	-
27/09/2011	Vl.Em.Nr.	001723	007-33900000	19,45	-	29.569,43	-	19,45
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001723 002588	007-33900000	-	19,45	29.569,43	29.569,43	-
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001785	007-33900000	55,00	-	29.624,43	-	55,00
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mes de setembro/2011, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:								
30/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001785 002732	007-33900000	-	55,00	29.624,43	29.624,43	-
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001786	011-33900000	40,00	-	29.664,43	-	40,00
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de setembro/2011, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:								
30/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001786 002733	011-33900000	-	40,00	29.664,43	29.664,43	-
T O T A I S						2.750,58	2.750,58	-

00284 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DE EXCP

SALDO ANTERIOR								6.336,00
02/09/2011	Vl.Em.Nr.	001614	041-33500000	792,00	-	7.128,00	-	792,00
Subvenção Social referente aso mês de julho/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001614 002435	041-33500000	-	792,00	7.128,00	7.128,00	-
T O T A I S						792,00	792,00	-

00287 - SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR								103.599,56
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001742	087-31900000	12.791,00	-	116.390,56	-	12.791,00
Proventos aos servidores inativos ref ao mês de setembro/2011, cfe folha, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001742 002668	087-31900000	-	1.584,00	116.390,56	105.183,56	11.207,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001742 002669	087-31900000	-	1.154,00	116.390,56	106.337,56	10.053,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001742 002670	087-31900000	-	3.577,00	116.390,56	109.914,56	6.476,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001742 002671	087-31900000	-	4.117,00	116.390,56	114.031,56	2.359,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001742 002672	087-31900000	-	2.359,00	116.390,56	116.390,56	-
T O T A I S						12.791,00	12.791,00	-

00288 - OLINDA THIBES E OUTROS

SALDO ANTERIOR								30.174,31
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001743	087-31900000	3.718,00	-	33.892,31	-	3.718,00
Proventos aos pensionistas ref ao mês de setembro/2011, cfe folha, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001743	002673 087-31900000	-	796,00	33.892,31	30.970,31	2.922,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001743	002674 087-31900000	-	868,00	33.892,31	31.838,31	2.054,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001743	002675 087-31900000	-	1.155,00	33.892,31	32.993,31	899,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001743	002676 087-31900000	-	223,00	33.892,31	33.216,31	676,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001743	002677 087-31900000	-	676,00	33.892,31	33.892,31	-
T O T A I S						3.718,00	3.718,00	-

00294 - CAMAJUR MANG E VED HIDRÁULICAS LTDA

SALDO ANTERIOR

3.737,05

26/09/2011	Vl.Em.Nr.	001719	070-33900000	305,10	-	4.042,15	-	305,10
Aquisição de peças: 06mt mang dupla solda, 01un união p/ rosca interna, 01un mang lava jato, 02un capa6, 02un abraçadeira hidra, 01un mang ar/agua, 05un anel de borracha, 01un mang lava jato 1/4, 02un salva vidas, 10un capa4 para reposição na Escavadeira PC 160, cfe nf.n. 000.001.722, aexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001719	002589 070-33900000	-	305,10	4.042,15	4.042,15	-
T O T A I S						305,10	305,10	-

00357 - EDITORA ABRIL

SALDO ANTERIOR

-

12/09/2011	Vl.Em.Nr.	001639	042-33900000	160,73	-	160,73	-	160,73
Despesa com a renovação de assinatura da Revista Saúde é Vida, por um período de 24 meses com exemplares mensais para encremento da Biblioteca Municipal, cfe boleto, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001639	002495 042-33900000	-	160,73	160,73	160,73	-
T O T A I S						160,73	160,73	-

00365 - AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA.

SALDO ANTERIOR

1.537,15

23/09/2011	Vl.Em.Nr.	001718	078-33900000	758,80	-	2.295,95	-	758,80
Aquisição de peças: 02un conj esp. 243mm, 01un disco debaste, 02un emendas, 01un ap do disco, 02un disco de corte fino para reposição na grade do espalhador de calcário do setor, cfe nf.n. 000.000.865, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001718	002592 078-33900000	-	758,80	2.295,95	2.295,95	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001760	078-33900000	820,00	-	3.115,95	-	820,00
Aquisição de 03un conj esp e 01un engrenagem dupla para reposição no espalhador de calcário do setor, cfe nf.n. 000.000.875, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/09/2011	Est.Em.Nr.	001760	078-33900000	(820,00)	-	2.295,95	-	-
Aquisição de 03un conj esp e 01un engrenagem dupla para reposição no espalhador de calcário do setor, cfe nf.n. 000.000.875, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						758,80	758,80	-

00380 - DUPA COML DE PEÇAS LTDA

SALDO ANTERIOR

109,40

02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001526	002452 027-33900000	-	60,60	109,40	109,40	-
T O T A I S						-	60,60	-

00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.

SALDO ANTERIOR

128.355,80

01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001594	070-33900000	200,00	-	128.555,80	-	2.224,50
Estimativa com consumo de combustível (gasolina) pelo veículo Fiat								

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
01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001595	010-33900000	200,00	-	128.755,80	-	2.424,50
	Estimativa com consumo de gasolina, pelo veículo Rádio Patrulha LOGAN MHJ 2644, durante o mês de setembro/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001596	027-33900000	100,00	-	128.855,80	-	2.524,50
	Estimativa com consumo de gasolina pelos veículos: Kombi MGM 7179, durante o mês de setembro/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001597	007-33900000	100,00	-	128.955,80	-	2.624,50
	Estimativa com o consumo de combustível para Caminhonete S10 durante o mês de setembro/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001390 002439	070-33900000	-	200,00	128.955,80	126.531,30	2.424,50
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001391 002437	010-33900000	-	200,00	128.955,80	126.731,30	2.224,50
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001392 002441	027-33900000	-	100,00	128.955,80	126.831,30	2.124,50
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001393 002443	007-33900000	-	50,00	128.955,80	126.881,30	2.074,50
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001562 002440	070-33900000	-	367,23	128.955,80	127.248,53	1.707,27
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001563 002438	010-33900000	-	266,29	128.955,80	127.514,82	1.440,98
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001564 002442	027-33900000	-	295,06	128.955,80	127.809,88	1.145,92
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001565 002444	007-33900000	-	545,92	128.955,80	128.355,80	600,00
05/09/2011	Vl.Em.Nr.	001616	070-33900000	3.450,00	-	132.405,80	-	4.050,00
	Serviços prestados ref recuperar haste, conserto de radiador e tanque comb, recuperar bomba, solda e mão de obra mecânica realizada na Retroescavadeira 580H, cfe nf.n. 000030, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
05/09/2011	Vl.Em.Nr.	001617	070-33900000	2.350,00	-	134.755,80	-	6.400,00
	Aquisição de peças: 01un cilindro, 01un pistão, 05un prisioneiro, 01un relógio combust, 01un reparo bomba d' água, 01un reparo válvula para reposição na Retroescavadeira 580H, cfe nf.n. 705, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
06/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001616 002457	070-33900000	-	3.450,00	134.755,80	131.805,80	2.950,00
06/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001617 002458	070-33900000	-	2.350,00	134.755,80	134.155,80	600,00
15/09/2011	Vl.Em.Nr.	001673	070-33900000	2.360,00	-	137.115,80	-	2.960,00
	Serviço prestados ref recuperação de haste, solda, lavagem peças e mão de obra mecânica realizado na Motoniveladora 135, cfe nf.n. 000032, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
15/09/2011	Vl.Em.Nr.	001674	070-33900000	1.420,00	-	138.535,80	-	4.380,00
	Aquisição de peças: 01un bomba de água, 02un correia, 01un cilindro, 01un pino para reposição na Motoniveladora 135, cfe nf.n. 749, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001673 002529	070-33900000	-	2.360,00	138.535,80	136.515,80	2.020,00
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001674 002530	070-33900000	-	1.420,00	138.535,80	137.935,80	600,00
30/09/2011	Est.Em.Nr.	001595	010-33900000	(200,00)	-	138.335,80	-	400,00
	Estimativa com consumo de gasolina, pelo veículo Rádio Patrulha LOGAN MHJ 2644, durante o mês de setembro/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001765	070-33900000	900,00	-	139.235,80	-	1.300,00
	Serviços prestados ref solda e mão de obra mecânica realizado na Retroescavadeira 580M, cfe nf.n. 000036, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001766	070-33900000	300,00	-	139.535,80	-	1.600,00
	Aquisição de peças: 01un bateria fox para Retroescavadeira 580M, cfe nf.n. 825, 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
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001767	070-33900000	1.010,00	-	140.545,80	-	2.610,00
	Serviços prestados ref lavagem peças, solda e mão de obra mecânica realizado no Trator FD9, cfe nf.n. 000035, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001768	070-33900000	3.560,00	-	144.105,80	-	6.170,00
	Aquisição de peças: 01un bomba e 01un pistão para reposição no Trator FD9, cfe nf.n. 824, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001769	070-33900000	1.610,00	-	145.715,80	-	7.780,00
	Serviços prestados ref lavagem peças, solda haste e retifica e mão de obra mecânica realizado na Carregadeira Michigan, cfe nf.n. 000034, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001770	070-33900000	466,00	-	146.181,80	-	8.246,00
	Aquisição de peças: 01un cilindro e 02un fluido freio para reposição na Carregadeira Michigan, cfe nf.n. 823, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001771	070-33900000	236,57	-	146.418,37	-	8.482,57
	Complementação ao empenho 1594/2011, cfe nf.n. 819-766-700, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001772	027-33900000	479,29	-	146.897,66	-	8.961,86
	Complementação ao empenho 1596/2011, cfe nf.n. 813-807-781-773-756-741-718-709, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001773	007-33900000	787,36	-	147.685,02	-	9.749,22
	Complementação ao empenho 1597/2011, cfe nf.n. 821-784-746-698-687, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							

T O T A I S				19.329,22		11.604,50		9.749,22
-------------	--	--	--	-----------	--	-----------	--	----------

00436 - PAN DISTRIBUIDORA LTDA

	SALDO ANTERIOR							348,93
15/09/2011	Vl.Em.Nr.	001670	070-33900000	156,75	-	505,68	-	156,75
	Aquisição de 15kg eletrodos para solda do setor, cfe nf.n. 000.020.664, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
15/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001670	002527	070-33900000	-	156,75	505,68	505,68
T O T A I S						156,75	156,75	-

00600 - APAS

	SALDO ANTERIOR							3.528,00
02/09/2011	Vl.Em.Nr.	001615	041-33500000	441,00	-	3.969,00	-	441,00
	Subvenção Social referente aso mês de julho/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001615	002436	041-33500000	-	441,00	3.969,00	3.969,00
T O T A I S						441,00	441,00	-

00632 - EMANOEL CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA

	SALDO ANTERIOR							-
21/09/2011	Vl.Em.Nr.	001706	042-33900000	488,88	-	488,88	-	488,88
	Aquisição de livros: Ranges a ordem dos arqueiros V1, V2 e V4, Cabana, Chama Negra, Para Sempre, Infinito, Ladrão de Raios, Mar de Monstros, Maldição de Titã, Ultimo Olimpiano, Batalha do Labirinto, Arquivos do Semi-Deus, Menina que roubava livros, Menino do pijama listrado, Garota da capa vermelha, Menina que não sabia ler para Biblioteca Pública Municipal, cfe nf.n. 001675-1676, anexas.							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
23/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001706	002586 042-33900000	-	488,88	488,88	488,88 -
T O T A I S						488,88	488,88 -

00678 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS

SALDO ANTERIOR

5.768,00

14/09/2011	Vl.Em.Nr.	001666	006-33500000	784,00	-	6.552,00	- 784,00
Contribuição ref. o mês de setembro/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001666	002519 006-33500000	-	784,00	6.552,00	6.552,00 -
T O T A I S						784,00	784,00 -

00761 - FM PNEUS LTDA.

SALDO ANTERIOR

32.575,00

02/09/2011	Vl.Em.Nr.	001611	070-33900000	550,00	-	33.125,00	- 550,00
Serviços prestados ref recapagem de 02un pneus 900-20 do Caminhão MAO 1576, cfe nf.n. 006986, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011							
02/09/2011	Vl.Em.Nr.	001612	070-33900000	27,00	-	33.152,00	- 577,00
Serviços prestados ref conserto de VD04, cfe nf.n. 006987, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
05/09/2011	Vl.Em.Nr.	001619	027-33900000	3.150,00	-	36.302,00	- 3.727,00
Serviços prestados ref recapagem de 09un pneus 1100-22 do ônibus Scania ACP 3150, cfe nf.n. 007015-7016, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
05/09/2011	Vl.Em.Nr.	001620	070-33900000	960,00	-	37.262,00	- 4.687,00
Serviços prestados ref recapagem 03un pneus 1000-20 do Caminhão MFA 7526, cfe nf.n. 007017, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011							
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001611	002472 070-33900000	-	550,00	37.262,00	33.125,00 4.137,00
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001612	002473 070-33900000	-	27,00	37.262,00	33.152,00 4.110,00
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001619	002475 027-33900000	-	3.150,00	37.262,00	36.302,00 960,00
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001620	002474 070-33900000	-	960,00	37.262,00	37.262,00 -
15/09/2011	Vl.Em.Nr.	001672	027-33900000	380,00	-	37.642,00	- 380,00
Serviços prestados ref recapagem de 02un pneu 215/75R17.5 do Microônibus MBW 4846, cfe nf.n. 007130, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011							
19/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001672	002545 027-33900000	-	380,00	37.642,00	37.642,00 -
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001777	070-33900000	640,00	-	38.282,00	- 640,00
Serviços prestados ref recapagem 02un de pneus 1000-20 do Caminhão MFA 7526, cfe nf.n. 087485, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011							
T O T A I S						5.707,00	5.067,00 640,00

00794 - RESTAURANTE JOAÇABENSE LTDA

SALDO ANTERIOR

115,50

14/09/2011	Vl.Em.Nr.	001662	027-33900000	255,00	-	370,50	- 255,00
Despesa com 15 almoços para professores da Escola Municipal Madre Leontina quando na participação da Capacitação Regional e Palestra com Vitor Paro e Aricélia no período na matutino realizado na Unoesc-Jba, cfe cupom fiscal, anexo. Processo: Nr.Licitacao:							
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001662	002510 027-33900000	-	255,00	370,50	370,50 -
T O T A I S						255,00	255,00 -

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
00823 - FERRONATO TERRAPLANAGEM LTDA								
SALDO ANTERIOR								1.500,00
22/09/2011	Vl.Em.Nr.	001707	111-44900000	1.800,00	-	3.300,00	-	1.800,00
Serviços prestados ref rampador com escavadeira para abertura da Rua Presidente Getulio, cfe nf.n. 000754, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001707 002584	111-44900000	-	1.800,00	3.300,00	3.300,00	-
T O T A I S					1.800,00	1.800,00	-	

00853 - FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA								
SALDO ANTERIOR								9.450,00
16/09/2011	Vl.Em.Nr.	001675	023-33900000	1.300,00	-	10.750,00	-	1.300,00
Auxilio funeral ao municípe Almerindo da Costa, cfe nf.n. 000109, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001675 002542	023-33900000	-	1.300,00	10.750,00	10.750,00	-
T O T A I S					1.300,00	1.300,00	-	

00881 - DIGIMAQ COM MÁQ E SUPRIMENTOS LTDA								
SALDO ANTERIOR								7.117,40
01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001605	027-33900000	978,35	-	8.095,75	-	978,35
Serviços prestados ref locação de máquinas copiadoras ST161 e ST120 durante o mês de agosto/2011, cfe parte nf.n. 1693, anexa.								
Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001606	007-33900000	344,25	-	8.440,00	-	1.322,60
Serviços prestados ref locação de máquinas copiadoras ST120 e SCX5635 durante o mês de agosto/2011, cfe parte nf.n. 1693, anexa.								
Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001605 002466	027-33900000	-	978,35	8.440,00	8.095,75	344,25
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001606 002465	007-33900000	-	344,25	8.440,00	8.440,00	-
T O T A I S					1.322,60	1.322,60	-	

00953 - AUTO ACESSÓRIOS JOAÇABA LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
19/09/2011	Vl.Em.Nr.	001680	027-33900000	80,00	-	80,00	-	80,00
Serviços prestados ref tacografo e cabo velocimetro realizado no Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 777, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/09/2011	Vl.Em.Nr.	001681	027-33900000	68,78	-	148,78	-	148,78
Aquisição de peças: 01un cabo velocimetro e 01un lacre vermelho para reposição no Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 003,005, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001680 002552	027-33900000	-	80,00	148,78	80,00	68,78
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001681 002553	027-33900000	-	68,78	148,78	148,78	-
T O T A I S					148,78	148,78	-	

01011 - METALURGICA IBICARE LTDA.								
SALDO ANTERIOR								11.405,50
19/09/2011	Vl.Em.Nr.	001698	048-44900000	3.120,00	-	14.525,50	-	3.120,00
Serviços prestados ref mão de obra de reposição de telhas de fibrocimento, recuperação de terças e tesouras metálicas, solda e colocação de vidros para reparos no Ginásio de Esportes Municipal, cfe nf.n. 000096, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
19/09/2011	Vl.Em.Nr.	001699	048-44900000	570,00	-	15.095,50	-	3.690,00
Aquisição de 06mt vidro liso transparente 4mm, 10un massa para colocação de vidros e 02un terça metálica em perfil para reparos no Ginásio de Esportes Municipal, cfe nf.n. 000.000.029, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001698	002576 048-44900000	-	2.000,00	15.095,50	13.405,50	1.690,00
21/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001698	002577 048-44900000	-	1.120,00	15.095,50	14.525,50	570,00
21/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001699	002578 048-44900000	-	570,00	15.095,50	15.095,50	-
T O T A I S						3.690,00	3.690,00	-

01207 - HCG - CLÍNICA MÉDICA S/C LTDA

SALDO ANTERIOR								5.240,00
08/09/2011	Vl.Em.Nr.	001624	007-33900000	660,00	-	5.900,00	-	660,00
Serviços prestados ref mensalidade Segurança do Trabalho ref ao mês de setembro/2011, cfe nf.n. 001349, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001624	002534 007-33900000	-	660,00	5.900,00	5.900,00	-
T O T A I S						660,00	660,00	-

01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA

SALDO ANTERIOR								52.135,00
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001520	002514 057-33900000	-	6.665,00	52.135,00	52.135,00	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001759	057-33900000	6.665,00	-	58.800,00	-	6.665,00
Serviços prestados ref coleta e transporte de residuos solidos domiciliares e comerciais urbanos e da Comunidade de Gramado dos Leite, residuos de serviços de saúde da Unidade Sanitária de Saúde durante o mês de setembro/2011, cfe nf.n. 001882-011304, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						6.665,00	6.665,00	6.665,00

01224 - ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS M. O. CATARINENSE

SALDO ANTERIOR								-
06/09/2011	Vl.Em.Nr.	001623	046-33900000	4.560,00	-	4.560,00	-	4.560,00
Despesa com taxa arbitragem Campeonato Municipal de Futsal categoria Livre e Veteranos, cfe recibo n. 0480, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001623	002492 046-33900000	-	4.560,00	4.560,00	4.560,00	-
T O T A I S						4.560,00	4.560,00	-

01231 - ANDRESSA CRISTINA SEITENFUS PETRY

SALDO ANTERIOR								-
09/09/2011	Vl.Em.Nr.	001630	005-31900000	178,90	-	178,90	-	178,90
Férias concedidas ao servidor do setor, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001630	002485 005-31900000	-	178,90	178,90	178,90	-
09/09/2011	Vl.Em.Nr.	001631	005-31900000	405,93	-	584,83	-	405,93
Férias concedidas ao servidor do setor, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001631	002486 005-31900000	-	405,93	584,83	584,83	-
09/09/2011	Vl.Em.Nr.	001632	005-31900000	405,93	-	990,76	-	405,93
Férias concedidas ao servidor do setor, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001632	002487 005-31900000	-	405,93	990,76	990,76	-

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
09/09/2011	Vl.Em.Nr.	001633	005-31900000	1.039,10	-	2.029,86	-	1.039,10
	Férias concedidas ao servidor do setor, cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001633 002488	005-31900000	-	1.039,10	2.029,86	2.029,86	-
T O T A I S						2.029,86	2.029,86	-

01257 - NITROSEMEN PROD AGROPECÁRIOS LTDA

	SALDO ANTERIOR							3.249,80
19/09/2011	Vl.Em.Nr.	001685	078-33900000	216,72	-	3.466,52	-	216,72
	Aquisição de 120,40 lts de nitrogenio liquido para conservação de semem bovinos para implementação da genética bovina no município, cfe nf.n. 000.002.851, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001685 002549	078-33900000	-	216,72	3.466,52	3.466,52	-
T O T A I S						216,72	216,72	-

01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA

	SALDO ANTERIOR							16.903,18
28/09/2011	Vl.Em.Nr.	001724	027-33900000	954,97	-	17.858,15	-	954,97
	Aquisição de 20rl fita adesiva, 100un capa encadernação transparente, 100un capa encadernação preto, 24un cola bastão, 24un corretivo liquido, 01un cartucho potencial, 01un cartucho preto, 20un fita 3m, 12un fita durex, 200fh papel off, 05cx grampo 26/6, 01un grapeador profissional, 01un suporte p/ fita lacradora, 01un suporte p/ fita adesiva grande, 20un pasta catalogo, 500un envelope plastico, 120u chaveiro, 20un bobina de fax para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.005.264-005.265, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						954,97	-	954,97

01400 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA

	SALDO ANTERIOR							33.631,00
02/09/2011	Vl.Em.Nr.	001613	022-31910000	4.472,00	-	38.103,00	-	4.472,00
	Contribuição socila referente ao mês de agosto/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001613 002434	022-31910000	-	4.472,00	38.103,00	38.103,00	-
T O T A I S						4.472,00	4.472,00	-

01425 - BUCCO & BUCCO LTDA

	SALDO ANTERIOR							2.025,00
02/09/2011	Vl.Em.Nr.	001610	027-33900000	170,00	-	2.195,00	-	170,00
	Aquisição de 01un gás engarrafado GLP acondicionado em vasilhame 45kg, cfe nf.n. 000.001.461, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001610 002476	027-33900000	-	170,00	2.195,00	2.195,00	-
23/09/2011	Vl.Em.Nr.	001711	027-33900000	170,00	-	2.365,00	-	170,00
	Aquisição de 01un gás GLP acondicionado em vasilhame 45kg para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.502, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001711 002597	027-33900000	-	170,00	2.365,00	2.365,00	-
T O T A I S						340,00	340,00	-

01431 - PARÓQUIA CRISTO REI

	SALDO ANTERIOR							220,00
14/09/2011	Vl.Em.Nr.	001661	051-33900000	150,00	-	370,00	-	150,00
	Despesa com aluguel para festividade dos Grupos de Idosos do							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001661 002518	051-33900000	-	150,00	370,00	370,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

01518 - RESTAURANTE E PIZZARIA BEKO LTDA

SALDO ANTERIOR

-

19/09/2011	Vl.Em.Nr.	001694	036-33900000	84,50	-	84,50	-	84,50
Despesa com 06 almoços para as professores quando na participação na Capacitação para Educação Infantil, cfe nf.n. 003512, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001694 002575	036-33900000	-	84,50	84,50	84,50	-
T O T A I S						84,50	84,50	-

01568 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

SALDO ANTERIOR

-

14/09/2011	Vl.Em.Nr.	001664	007-33900000	110,50	-	110,50	-	110,50
Despesa com a anuidade do ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural) referente aos imóveis localizados na Linha Lageado Rodeio e Linha São José, cfe. extrato anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001664 002516	007-33900000	-	110,50	110,50	110,50	-
T O T A I S						110,50	110,50	-

01694 - LUNKES TUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

SALDO ANTERIOR

34.055,10

01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001603	029-33900000	1.000,00	-	35.055,10	-	6.103,00
Estimativa com transporte de alunos da linha São José no período matutino, durante o mês de setembro/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001399 002463	029-33900000	-	1.000,00	35.055,10	29.952,10	5.103,00
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001578 002464	029-33900000	-	4.103,00	35.055,10	34.055,10	1.000,00
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001783	029-33900000	2.200,26	-	37.255,36	-	3.200,26
Complementação ao empenho 1603/2011 cfe parte nf nº 000141, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001784	029-33900000	1.713,74	-	38.969,10	-	4.914,00
Complementação ao empenho 1603/2011 cfe parte nf nº 000141, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						4.914,00	5.103,00	4.914,00

01696 - TRANSPORTES ROYER LTDA

SALDO ANTERIOR

30.441,26

01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001602	029-33900000	1.000,00	-	31.441,26	-	6.043,90
Estimativa com transporte de alunos das Linhas União e São Salvador vespertino, durante o mês de setembro/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001398 002480	029-33900000	-	1.000,00	31.441,26	26.397,36	5.043,90
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001577 002481	029-33900000	-	4.043,90	31.441,26	30.441,26	1.000,00
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001782	029-33900000	3.386,00	-	34.827,26	-	4.386,00
Complementação ao empenho 1602/2011 cfe parte nf nº 000047, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						4.386,00	5.043,90	4.386,00

01702 - ARI FERRARI E OUTROS

SALDO ANTERIOR

91.510,50

29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001756	001-31900000	11.799,00	-	103.309,50	-	11.799,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/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
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001756 002601	001-31900000	-	8.514,00	103.309,50	100.024,50	3.285,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001756 002602	001-31900000	-	3.285,00	103.309,50	103.309,50	-
T O T A I S						11.799,00	11.799,00	-

01703 - ROBERTO SÉRGIO BESEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

95.603,11

29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001739	077-31900000	9.260,00	-	104.863,11	-	9.260,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001739 002657	077-31900000	-	1.267,00	104.863,11	96.870,11	7.993,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001739 002659	077-31900000	-	1.705,00	104.863,11	98.575,11	6.288,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001739 002662	077-31900000	-	1.705,00	104.863,11	100.280,11	4.583,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001739 002665	077-31900000	-	3.285,00	104.863,11	103.565,11	1.298,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001739 002666	077-31900000	-	1.298,00	104.863,11	104.863,11	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001740	077-31900000	808,94	-	105.672,05	-	808,94
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001740 002660	077-31900000	-	324,75	105.672,05	105.187,86	484,19
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001740 002663	077-31900000	-	484,19	105.672,05	105.672,05	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001741	077-31900000	1.466,39	-	107.138,44	-	1.466,39
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001741 002658	077-31900000	-	250,43	107.138,44	105.922,48	1.215,96
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001741 002661	077-31900000	-	228,38	107.138,44	106.150,86	987,58
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001741 002664	077-31900000	-	711,75	107.138,44	106.862,61	275,83
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001741 002667	077-31900000	-	275,83	107.138,44	107.138,44	-
T O T A I S						11.535,33	11.535,33	-

01747 - VERONI CASSIANO MORAIS DALAPRIA RESTAURANTE

SALDO ANTERIOR

54,00

02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001523 002451	007-33900000	-	54,00	54,00	54,00	-
T O T A I S						-	54,00	-

01781 - DAVI TERMANN

SALDO ANTERIOR

2.989,85

13/09/2011	Vl.Em.Nr.	001642	025-33900000	907,07	-	3.896,92	-	907,07
Aquisição de 06kg abrobrinha, 20un alface, 01kg alho, 20kg batata doce, 15kg batata inglesa, 30mç beterraba, 10mç brocolis, 11kg cebola em cabeça, 10kg cenoura, 17kg feijão preto, 132kg laranja, 20kg mandioca, 88kg mexerica tipo pokan, 02kg milho verde, 25un repolho, 16mç tempero verde, 10kg tomate para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 066876-877-878, anexas. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001642 002541	025-33900000	-	907,07	3.896,92	3.896,92	-
T O T A I S						907,07	907,07	-

01785 - ARAMOC ASSOS. DE ARBITROS DE M. O. CATARINENSE

SALDO ANTERIOR

238,00

14/09/2011	Vl.Em.Nr.	001663	046-33900000	875,00	-	1.113,00	-	875,00
Despesa com serviço de arbitragem ref ao Campeonato de Futebol de Campo - Copa Master, cfe recibo, 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
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001663 002517	046-33900000	-	875,00	1.113,00	1.113,00	-
T O T A I S						875,00	875,00	-

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

SALDO ANTERIOR

13.920,00

06/09/2011	Vl.Em.Nr.	001622	007-33900000	3.060,00	-	16.980,00	-	3.060,00
Serviços prestados ref propaganda e publicidade durante o mês agosto/2011, cfe nf.n. 000218, anexa. Processo: 0043/2010 Nr.Licitacao: 0021CV2010								
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001622 002467	007-33900000	-	3.060,00	16.980,00	16.980,00	-
T O T A I S						3.060,00	3.060,00	-

01863 - PANIFICADORA PIVETTA LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

2.825,90

12/09/2011	Vl.Em.Nr.	001635	051-33900000	574,99	-	3.400,89	-	574,99
Aquisição de 38,333kg bolo para festividade dos Grupos de Idosos do município realizado no dia 10 de setembro de 2011, cfe nf.n. 000.000.002, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001635 002511	051-33900000	-	574,99	3.400,89	3.400,89	-
14/09/2011	Vl.Em.Nr.	001660	025-33900000	418,36	-	3.819,25	-	418,36
Aquisição de 12,40kg pão integral e 59,28kg pão caseirinho para manutenção da merenda escola da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.003, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001660 002537	025-33900000	-	418,36	3.819,25	3.819,25	-
T O T A I S						993,35	993,35	-

01878 - ELOI CARON

SALDO ANTERIOR

517,80

13/09/2011	Vl.Em.Nr.	001644	025-33900000	43,60	-	561,40	-	43,60
Aquisição de 04kg doce de fruta em pasta, 02kg doce de leite para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina cfe nf.n. 966060, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001644 002540	025-33900000	-	43,60	561,40	561,40	-
T O T A I S						43,60	43,60	-

01882 - MECÂNICA KENO LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

16.696,42

02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001516 002453	078-33900000	-	770,00	16.696,42	11.997,77	4.698,65
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001517 002454	070-33900000	-	1.225,00	16.696,42	13.222,77	3.473,65
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001518 002455	078-33900000	-	69,90	16.696,42	13.292,67	3.403,75
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001519 002456	070-33900000	-	3.403,75	16.696,42	16.696,42	-
23/09/2011	Vl.Em.Nr.	001712	070-33900000	412,00	-	17.108,42	-	412,00
Serviços prestados ref mão de obra remover caixa, trocar ponteiras realizado no Caminhão MAO 1576, cfe nf.n. 000023, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/09/2011	Vl.Em.Nr.	001713	070-33900000	395,20	-	17.503,62	-	807,20
Aquisição de peças: 02un ponteiras travessa, 01un coxim de motor, 02un parafuso coxim, 34un parafuso c/ contra porca, 01un T 8mm, 03un nipel, para reposição no Caminhão MAO 1576, cfe nf.n. 000079, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
23/09/2011	Vl.Em.Nr.	001714	027-33900000	100,00	-	17.603,62	-	907,20
	Serviços prestados ref mão de obra molejo, suporte amortecedor e elétrica realizado no Microônibus MBW 4846, cfe nf.n. 000024, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
23/09/2011	Vl.Em.Nr.	001715	027-33900000	156,60	-	17.760,22	-	1.063,80
	Aquisição de peças: 01un pino centro, 01un calço molejo, 08un parafuso 10x40, 01un chapa ferro, 01un suporte amortecedor, 01un interruptor luz ré, 01un arruela fibra, 01un fuzível para reposição no Micro Ônibus MBW 4846, cfe nf.n. 000080, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001712	002593 070-33900000	-	412,00	17.760,22	17.108,42	651,80
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001713	002594 070-33900000	-	395,20	17.760,22	17.503,62	256,60
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001714	002595 027-33900000	-	100,00	17.760,22	17.603,62	156,60
27/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001715	002596 027-33900000	-	156,60	17.760,22	17.760,22	-
T O T A I S						1.063,80	6.532,45	-

01894 - AUTOSHOW GM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

SALDO ANTERIOR

64.500,00

08/09/2011	Vl.Em.Nr.	001625	007-33900000	392,00	-	64.892,00	-	392,00
	Serviços prestados ref conserto de para choque realizado na Caminhonete S10 MIZ 5085, cfe nf.n. 1701, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
08/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001625	002460 007-33900000	-	392,00	64.892,00	64.892,00	-
08/09/2011	Vl.Em.Nr.	001626	007-33900000	198,00	-	65.090,00	-	198,00
	Aquisição de 02pc pelicula PL para Caminhonete S10 MIZ 5085, cfe nf.n. 000.006.014, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
08/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001626	002461 007-33900000	-	198,00	65.090,00	65.090,00	-
T O T A I S						590,00	590,00	-

02049 - MERCADO TORTELLI & TORTELLI LTDA.

SALDO ANTERIOR

10.416,88

12/09/2011	Vl.Em.Nr.	001640	051-33900000	4.810,50	-	15.227,38	-	4.810,50
	Aquisição de 195kg coxa de frango, 120kg linguisinha, 200kg costela, 60kg tomate, 60kg cebola, 30un repolho, 60un prato plast, 15un sal kg, 15un vinagre para festividade dos Grupos de Idosos do município realizado no dia 10 de setembro de 2011, cfe nf.n 000.000.026, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
13/09/2011	Vl.Em.Nr.	001643	027-33900000	1.479,44	-	16.706,82	-	6.289,94
	Aquisição de 24un papel hig dueto, 24un multialcool, 20un pinho sol, 20un sapolio liquido, 07un coala, 08un limpa vidros, 12un pre lavagem brilhante, 24un oleo de peroba, 29un sapoleo em po, 08un cif vidros, 08un saco p/ lixo, 18un cera poliflor pasta amarela, 22un cera brilho facil liq, 06ujn sabão em pó kg, para manutenção da limpeza da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.027, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
15/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001643	002521 027-33900000	-	1.479,44	16.706,82	11.896,32	4.810,50
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001640	002538 051-33900000	-	4.810,50	16.706,82	16.706,82	-
16/09/2011	Vl.Em.Nr.	001678	025-33900000	715,13	-	17.421,95	-	715,13
	Aquisição de 08un açúcar refinado, 15un casaredo cream crack, 10un chá mate leão, 19un extrato, 04un fermento, 02un farinha 5kg, 110,74kg maça nacional, 20un margarina, 03un sal kg, 03un vinagre tinto, 24,12kg salsicha para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.028, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
21/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001678 002574	025-33900000	-	715,13	17.421,95	17.421,95	-
T O T A I S						7.005,07	7.005,07	-

02079 - LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

SALDO ANTERIOR

14.988,50

01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001607	059-33900000	1.500,00	-	16.488,50	-	1.500,00
Serviços prestados ref instalações elétricas (manutenção de rede de iluminação pública da área urbana do município), cfe nf.n. 001641, anexa. Processo: 0020/2010 Nr.Licitacao: 0010/2010								
01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001608	059-33900000	7.000,00	-	23.488,50	-	8.500,00
Serviços prestados ref instalações elétricas (troca de luminárias) da área urbana do município, cfe nf.n. 001642, anexa. Processo: 0016/2011 Nr.Licitacao: 0014CV2011								
01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001609	059-33900000	30.135,00	-	53.623,50	-	38.635,00
Aquisição de 100un lampada sodio, 100un reator sodio, 30un rele fotoeletrico, 100un luminaria ip fechada com policarbonato, 100un braço ip especial, 800mt cabo flexivel, 10un fita isolante preta 20mt, 200un parafuso maquina e 200un conector paralelo para reposição na troca de luminárias da área urbana do município, cfe nf.n. 000.000.124, anexa. Processo: 0016/2011 Nr.Licitacao: 0014CV2011								
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001607 002468	059-33900000	-	1.500,00	53.623,50	16.488,50	37.135,00
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001608 002469	059-33900000	-	7.000,00	53.623,50	23.488,50	30.135,00
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001609 002470	059-33900000	-	30.135,00	53.623,50	53.623,50	-
T O T A I S						38.635,00	38.635,00	-

02110 - TRANSPORTES IBICARÉ LTDA ME

SALDO ANTERIOR

87.469,92

01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001601	033-33900000	1.000,00	-	88.469,92	-	15.486,92
Estimativa com transporte escolar noturno das linhas: Gramado Sarandi e Gramado dos Leite vespertino ref ao mês setembro/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001604	029-33900000	1.000,00	-	89.469,92	-	16.486,92
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 setembro/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001397 002477	033-33900000	-	1.000,00	89.469,92	73.983,00	15.486,92
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001572 002478	033-33900000	-	847,78	89.469,92	74.830,78	14.639,14
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001573 002462	033-33900000	-	2.262,92	89.469,92	77.093,70	12.376,22
09/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001574 002479	029-33900000	-	559,43	89.469,92	77.653,13	11.816,79
12/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001579 002494	029-33900000	-	1.994,53	89.469,92	79.647,66	9.822,26
15/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001400 002522	029-33900000	-	1.000,00	89.469,92	80.647,66	8.822,26
15/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001575 002523	029-33900000	-	1.724,30	89.469,92	82.371,96	7.097,96
15/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001576 002524	029-33900000	-	5.097,96	89.469,92	87.469,92	2.000,00
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001778	033-33900000	847,78	-	90.317,70	-	2.847,78
Complementação ao empenho 1601/2011 cfe parte nf n° 000194, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001779	033-33900000	2.340,52	-	92.658,22	-	5.188,30
Complementação ao empenho 1601/2011 cfe parte nf n° 000194, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001780	029-33900000	4.603,33	-	97.261,55	-	9.791,63
Complementação ao empenho 1604/2011 cfe parte nf n° 000193, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001781	029-33900000	3.534,83	-	100.796,38	-	13.326,46
Complementação ao empenho 1604/2011 cfe parte nf n° 000193, anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						13.326,46	14.486,92	13.326,46

02152 - DARCI PEDRO FACIN

SALDO ANTERIOR

210,00

20/09/2011	Vl.Em.Nr.	001702	057-33900000	135,00	-	345,00	-	135,00
Aquisição de 300un mudas de flores ornamentais para o setor, cfe nf.n. 027865 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001702 002579	057-33900000	-	135,00	345,00	345,00	-
T O T A I S						135,00	135,00	-

02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.

SALDO ANTERIOR

290.131,64

01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001598	027-33900000	800,00	-	290.931,64	-	39.581,97
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 setembro/2011.								
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001599	070-33900000	10.000,00	-	300.931,64	-	49.581,97
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, Motoniveladora, Retroescavadeiras, Carregadeira Michigan, Escavadeira Hidraulica e Rolo Compactador durante o mês de setembro/2011.								
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
01/09/2011	Vl.Em.Nr.	001600	078-33900000	400,00	-	301.331,64	-	49.981,97
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 setembro/2011.								
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001394 002445	027-33900000	-	800,00	301.331,64	252.149,67	49.181,97
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001395 002446	070-33900000	-	10.000,00	301.331,64	262.149,67	39.181,97
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001396 002447	078-33900000	-	400,00	301.331,64	262.549,67	38.781,97
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001566 002448	027-33900000	-	7.114,51	301.331,64	269.664,18	31.667,46
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001567 002449	070-33900000	-	17.905,43	301.331,64	287.569,61	13.762,03
02/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001568 002450	078-33900000	-	2.562,03	301.331,64	290.131,64	11.200,00
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001774	027-33900000	8.432,78	-	309.764,42	-	19.632,78
Complementação ao empenho 1598/2011, cfe nf.n. 2631-2586-2545-2529-2434-2358- 2652-2585-2552-2500-2472-2377-2329-2594-2569-2544-2511-2368-2286-2655- 2617-2562-2504-2392-2361-2327-2280-2651-2618-2564-2502-2457-2408-2370- 2279, anexas.								
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001775	070-33900000	17.361,05	-	327.125,47	-	36.993,83
Complementação ao empenho 1599/2011, cfe nf.n. 2550-2559-2496-2301-2642-2549-2576-2452-2333-2272-2558-2450-2302-2625- 2542-2465-2341-2273-2648-2619-2445-2557-2345-2643-2626-2609-2592-2578- 2539-2510-2489-2466-2443-2422-2406-2364-2386-2342-2292-2311-2323-2274- 2658-2612-2556-2516-2471-2430-2387-2344-2285-2649-2629-2624-2582-2535- 2492-2467-2444-2407-2390-2325-2579-2534-2411-2293-2326-2654-2580-2409- 2399-2656-2451-2388-2284-2647-2635-2610-2593-2536-2523-2420-2396-2645- 2633-2537-2448-2343-2627-2565-2501, anexas.								
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	001776	078-33900000	3.511,14	-	330.636,61	-	40.504,97
Complementação ao empenho 1600/2011, cfe nf.n. 2607-2575-2538-2491-2463-2447-2427-2412-2389-2385-2305-2295-2331-2275- 2644-2611-2581-2490-2446-2428-2309-2294-2332-2278-2577-2464-2324, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
T O T A I S				40.504,97		38.781,97		40.504,97

02201 - IBICARÉ COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

SALDO ANTERIOR								29.214,60
19/09/2011	Vl.Em.Nr.	001679	048-44900000	1.127,30	-	30.341,90	-	1.127,30
Aquisição de 30un telhas 2,44x6mm, 02un massa calafetar, 01un adesivo silicone, 120un conjunto parafusos p/ telha, 120un porca, 120un buchas plasticas, 02un desengripante para reparos no Ginásio de Esportes Municipal, cfe nf.n. 000.000.088, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/09/2011	Vl.Em.Nr.	001695	062-44900000	1.144,00	-	31.485,90	-	2.271,30
Aquisição de 15un cimento 50kg, 03mt areia, 36un tubo PVC agua, 04un joelho soldavel para melhoria no Loteamento Dona Helena e para construção de boca de buiero na linha Estreito, cfe nf.n. 000.000.089, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001679	002550	048-44900000	-	1.127,30	31.485,90	1.144,00
20/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001695	002551	062-44900000	-	1.144,00	31.485,90	-
T O T A I S				2.271,30		2.271,30		-

02215 - JULIANA KAFER MECÂNICA e AUTO PEÇAS LTDA-ME

SALDO ANTERIOR								-
26/09/2011	Vl.Em.Nr.	001721	070-33900000	287,00	-	287,00	-	287,00
Aquisição de 04un borracha de descarga, 01un sanfona com rolamento, 02un bucha com ferro de bandeja, 02un borracha com braçadeira de ponta do estabilizador e suporte da caixa de cambio, para reposição no Fiat Strada MDP 0723, cfe parte nf.n. 000037, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/09/2011	Vl.Em.Nr.	001722	070-33900000	80,00	-	367,00	-	367,00
Serviços prestados ref mão de obra, arrumar travessa, trocar buchas e remover radiador realizado no Fiat Strada MDP 0723, cfe parte nf.n. 000037, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001721	002599	070-33900000	-	287,00	367,00	80,00
28/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001722	002600	070-33900000	-	80,00	367,00	-
T O T A I S				367,00		367,00		-

02252 - MILTON PAULO PEREIRA

SALDO ANTERIOR								4.491,20
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001736	056-31900000	815,00	-	5.306,20	-	815,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001736	002654	056-31900000	-	815,00	5.306,20	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001737	056-31900000	97,92	-	5.404,12	-	97,92
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001737 002655	056-31900000	-	97,92	5.404,12	5.404,12	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001738	056-31900000	20,74	-	5.424,86	-	20,74
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001738 002656	056-31900000	-	20,74	5.424,86	5.424,86	-
T O T A I S						933,66	933,66	-

02253 - HINGRITH VANESSA RHODEN FOPPA E OUTROS

SALDO ANTERIOR								65.213,94
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001744	035-31900000	10.195,00	-	75.408,94	-	10.195,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001744 002678	035-31900000	-	1.642,00	75.408,94	66.855,94	8.553,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001744 002679	035-31900000	-	2.814,00	75.408,94	69.669,94	5.739,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001744 002680	035-31900000	-	1.642,00	75.408,94	71.311,94	4.097,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001744 002681	035-31900000	-	2.069,00	75.408,94	73.380,94	2.028,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001744 002682	035-31900000	-	2.028,00	75.408,94	75.408,94	-
T O T A I S						10.195,00	10.195,00	-

02270 - IVETE MATANA E OUTROS

SALDO ANTERIOR								6.170,70
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001750	026-31900000	2.873,00	-	9.043,70	-	2.873,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001750 002721	026-31900000	-	852,00	9.043,70	7.022,70	2.021,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001750 002723	026-31900000	-	838,00	9.043,70	7.860,70	1.183,00
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001750 002725	026-31900000	-	1.183,00	9.043,70	9.043,70	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001751	026-31900000	179,38	-	9.223,08	-	179,38
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001751 002726	026-31900000	-	179,38	9.223,08	9.223,08	-
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	001752	026-31900000	41,48	-	9.264,56	-	41,48
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001752 002722	026-31900000	-	20,74	9.264,56	9.243,82	20,74
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001752 002724	026-31900000	-	20,74	9.264,56	9.264,56	-
T O T A I S						3.093,86	3.093,86	-

02272 - NOVA ERA - BOMBAS INJETORAS LTDA ME

SALDO ANTERIOR								1.460,00
21/09/2011	Vl.Em.Nr.	001705	078-33900000	900,00	-	2.360,00	-	900,00
Serviços prestados ref revisão de bomba injetora Chevrolet do Caminhão Tanque MAF 5885, cfe nf.n. 001391, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001705 002587	078-33900000	-	900,00	2.360,00	2.360,00	-
T O T A I S						900,00	900,00	-

02286 - IVAIR RATHJE

SALDO ANTERIOR								-
12/09/2011	Vl.Em.Nr.	001634	018-33900000	1.160,00	-	1.160,00	-	1.160,00
Serviços prestados ref sonorização realizado no dia 10 de setembro de								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
12/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001634 002493	018-33900000	-	1.160,00	1.160,00	1.160,00	-
T O T A I S						1.160,00	1.160,00	-

02287 - BECKER ALIMENTOS LTDA ME.

SALDO ANTERIOR

-

12/09/2011	Vl.Em.Nr.	001641	051-33900000	238,00	-	238,00	-	238,00
Aquisição de 400un copo plastico e 06un sorvete a granel 10lts para festividade dos Grupos de Idosos do município, cfe nf.n. 000.001.470, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001641 002520	051-33900000	-	238,00	238,00	238,00	-
T O T A I S						238,00	238,00	-

02288 - SHARK MÁQUINAS

SALDO ANTERIOR

-

19/09/2011	Vl.Em.Nr.	001684	070-33900000	2.015,00	-	2.015,00	-	2.015,00
Aquisição de 01un helice de plastico do venti para reposição no trator FD9, cfe orçamento de vendas, anexo, Processo: Nr.Licitacao:								
19/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001684 002546	070-33900000	-	2.015,00	2.015,00	2.015,00	-
T O T A I S						2.015,00	2.015,00	-

02289 - EVERALDO PNEUS LTDA

SALDO ANTERIOR

-

22/09/2011	Vl.Em.Nr.	001708	013-33900000	240,00	-	240,00	-	240,00
Aquisição de peças: 02un disco freio e 01un pastilha de freio para reposição no veículo MHJ 2344, cfe nf.n. 000.000.0103, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
22/09/2011	Vl.Em.Nr.	001709	013-33900000	60,00	-	300,00	-	300,00
Serviços prestados no veículo MHJ 2344, cfe nf.n. 000884, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						300,00	-	300,00