

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
<b>00001 - CELESC DISTRIBUIDORA S/A</b>							
SALDO ANTERIOR							110.520,65
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001987	007-33900000	20,00	- 110.540,65	-	1.844,93
Estimativa pelo consumo de energia elétrica pelo Parque de Eventos - Linha São José durante o mês de novembro/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001988	044-33900000	50,00	- 110.590,65	-	1.894,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Torre Repetido ra de TV local, durante o mês de novembro/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001989	046-33900000	500,00	- 111.090,65	-	2.394,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Ginásio Municipal de Esporte, Estádio Municipal de Futebol de Campo e Centro Esportivo e Educativo de Linha Gramado dos Leite durante o mês de novembro/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001990	057-33900000	50,00	- 111.140,65	-	2.444,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Capela Mortuária Municipal e da Praça Municipal, durante o mês de novembro/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001991	070-33900000	500,00	- 111.640,65	-	2.944,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Terminal Rodoviário Municipal e pela Garagem Municipal, durante o mês de novembro/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001992	007-33900000	500,00	- 112.140,65	-	3.444,93
Estimativa com consumo de energia elétrica no setor, durante o mês de novembro/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001993	023-33900000	20,00	- 112.160,65	-	3.464,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Centro de Multiplo Uso, durante o mês de novembro/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001994	027-33900000	100,00	- 112.260,65	-	3.564,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Escola Municipal Madre Leontina, durante o mês de novembro/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002103	007-33900000	24,57	- 112.285,22	-	3.589,50
Complementação ao empenho 1787/2011, cfe nf.n. 2115791, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002104	044-33900000	51,19	- 112.336,41	-	3.640,69
Complementação ao empenho 1788/2011, cfe nf.n. 2326832, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002105	046-33900000	1.113,89	- 113.450,30	-	4.754,58
Complementação ao empenho 1789/2011, cfe nf.n. 2115806-416103-415913, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002106	057-33900000	168,39	- 113.618,69	-	4.922,97
Complementação ao empenho 1790/2011, cfe nf.n. 415857-415788-415861-415801, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002107	007-33900000	646,58	- 114.265,27	-	5.569,55
Complementação ao empenho 1791/2011, cfe nf.n. 415903-415922-2115671-2326833, 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
18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002108	070-33900000	506,24	-	114.771,51	-	6.075,79
	Complementação ao empenho 1792/2011, cfe nf.n. 415787-415803, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002109	023-33900000	24,57	-	114.796,08	-	6.100,36
	Complementação ao empenho 1793/2011, cfe nf.n. 416102, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002110	027-33900000	606,68	-	115.402,76	-	6.707,04
	Despesa com consumo de energia elétrica pela Escola Municipal Madre Leontina, durante o mês de outubro/2011, cfe nf.n. 416001-415996-416025-415951-415956-415979-416006-415945-416016-415987, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
22/11/2011	Vl.Em.Nr.	002125	059-33900000	6.491,01	-	121.893,77	-	13.198,05
	Despesa com a manutenção da iluminação pública no mês de outubro/2011, cfe nf.n. 000.563.749, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
22/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002125	003230	059-33900000	-	6.491,01	121.893,77	115.186,73
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001787	003232	007-33900000	-	20,00	121.893,77	115.206,73
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001788	003233	044-33900000	-	50,00	121.893,77	115.256,73
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001789	003234	046-33900000	-	500,00	121.893,77	115.756,73
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001790	003235	057-33900000	-	50,00	121.893,77	115.806,73
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001791	003236	007-33900000	-	500,00	121.893,77	116.306,73
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001792	003237	070-33900000	-	500,00	121.893,77	116.806,73
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001793	003238	023-33900000	-	20,00	121.893,77	116.826,73
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002103	003239	007-33900000	-	24,57	121.893,77	116.851,30
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002104	003240	044-33900000	-	51,19	121.893,77	116.902,49
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002105	003241	046-33900000	-	1.113,89	121.893,77	118.016,38
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002106	003242	057-33900000	-	168,39	121.893,77	118.184,77
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002107	003243	007-33900000	-	646,58	121.893,77	118.831,35
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002108	003244	070-33900000	-	506,24	121.893,77	119.337,59
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002109	003245	023-33900000	-	24,57	121.893,77	119.362,16
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002110	003246	027-33900000	-	606,68	121.893,77	119.968,84
T O T A I S						11.373,12	11.273,12	1.924,93

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

SALDO ANTERIOR								15.642,77
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001996	007-33900000	500,00	-	16.142,77	-	500,00
	Estimativa com consumo de tarifas telefônicas por esta Administração, durante o mês de novembro/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001996	003114	007-33900000	-	500,00	16.142,77	-
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	002074	007-33900000	821,87	-	16.964,64	-	821,87
	Complementação ao empenho 1996/2011, cfe fatura n. 000.541.776-541.781-541.777-541.778-541.779, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002074	003113	007-33900000	-	821,87	16.964,64	-
T O T A I S						1.321,87	1.321,87	-

**00003 - CASAN**

SALDO ANTERIOR								10.001,79
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	001995	007-33900000	500,00	-	10.501,79	-	1.000,00
	Estimativa com consumo de água por esta Administração, durante o mês de novembro/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
10/11/2011	Vl.Em.Nr.	002053	007-33900000	406,74	-	10.908,53	-	1.406,74
	Complementação ao empenho 1794/2011, cfe faturas n. 003.623-621-620-629-628-627-625-624-622, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
11/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001794 003098	007-33900000	-	500,00	10.908,53	10.001,79	906,74
11/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002053 003099	007-33900000	-	406,74	10.908,53	10.408,53	500,00
T O T A I S						906,74	906,74	500,00

## 00004 - PANIFICADORA IBICARÉ LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								4.367,46
09/11/2011	Vl.Em.Nr.	002046	025-33900000	498,80	-	4.866,26	-	498,80
	Aquisição de 30un cuca e 710un iogurte para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.005, anexa.							
	Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010							
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002046 003165	025-33900000	-	498,80	4.866,26	4.866,26	-
T O T A I S						498,80	498,80	-

## 00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.

SALDO ANTERIOR								31.340,00
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001960 003111	007-33900000	-	3.134,00	31.340,00	31.340,00	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002144	007-33900000	3.134,00	-	34.474,00	-	3.134,00
	Serviços prestados referente locação de Sistemas: Contabilidade, Folha de Pagamento, Licitação/Compras, Tributação, Administração de Frotas, PPA/LDO, Controle Patrimonial durante o mês de novembro/2011, cfe nf.n. 001929-1930, anexas.							
	Processo: 0001/2009 Nr.Licitacao: 0001/2009							
T O T A I S						3.134,00	3.134,00	3.134,00

## 00020 - RBS - ZERO HORA EDIT JORN SA

SALDO ANTERIOR								1.244,00
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	002076	007-33900000	459,36	-	1.703,36	-	459,36
	Despesa com publicação do extrato da TP 0001/2011 referente aquisição e construção de edificação em pré-moldado do parque de eventos na Linha São José, cfe PI: 236541, anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						459,36	-	459,36

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

SALDO ANTERIOR								506.448,53
01/11/2011	Est.Em.Nr.	001950	026-31900000	(835,00)	-	505.613,53	-	20,74
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
01/11/2011	Est.Em.Nr.	001953	026-31900000	(20,74)	-	505.592,79	-	-
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002112	026-31900000	16.002,53	-	521.595,32	-	16.002,53
	Pagamento da 2ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002112 003192	026-31900000	-	1.014,00	521.595,32	506.606,79	14.988,53

## 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
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002112 003194	026-31900000	-	1.497,11	521.595,32	508.103,90	13.491,42
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002112 003197	026-31900000	-	863,92	521.595,32	508.967,82	12.627,50
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002112 003198	026-31900000	-	821,00	521.595,32	509.788,82	11.806,50
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002112 003199	026-31900000	-	821,00	521.595,32	510.609,82	10.985,50
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002112 003200	026-31900000	-	1.217,48	521.595,32	511.827,30	9.768,02
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002112 003201	026-31900000	-	821,00	521.595,32	512.648,30	8.947,02
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002112 003202	026-31900000	-	2.234,75	521.595,32	514.883,05	6.712,27
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002112 003203	026-31900000	-	425,00	521.595,32	515.308,05	6.287,27
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002112 003205	026-31900000	-	821,00	521.595,32	516.129,05	5.466,27
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002112 003206	026-31900000	-	1.124,00	521.595,32	517.253,05	4.342,27
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002112 003207	026-31900000	-	1.124,00	521.595,32	518.377,05	3.218,27
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002112 003209	026-31900000	-	1.662,60	521.595,32	520.039,65	1.555,67
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002112 003212	026-31900000	-	734,67	521.595,32	520.774,32	821,00
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002112 003214	026-31900000	-	821,00	521.595,32	521.595,32	-
18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002113	026-31900000	6.337,35	-	527.932,67	-	6.337,35
Pagamento da 2ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002113 003193	026-31900000	-	409,00	527.932,67	522.004,32	5.928,35
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002113 003195	026-31900000	-	1.668,40	527.932,67	523.672,72	4.259,95
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002113 003196	026-31900000	-	417,50	527.932,67	524.090,22	3.842,45
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002113 003204	026-31900000	-	423,56	527.932,67	524.513,78	3.418,89
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002113 003208	026-31900000	-	739,68	527.932,67	525.253,46	2.679,21
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002113 003210	026-31900000	-	971,99	527.932,67	526.225,45	1.707,22
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002113 003211	026-31900000	-	659,58	527.932,67	526.885,03	1.047,64
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002113 003213	026-31900000	-	734,67	527.932,67	527.619,70	312,97
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002113 003215	026-31900000	-	312,97	527.932,67	527.932,67	-
18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002114	026-31900000	1.622,05	-	529.554,72	-	1.622,05
Pagamento da 2ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002114 003216	026-31900000	-	434,50	529.554,72	528.367,17	1.187,55
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002114 003217	026-31900000	-	419,00	529.554,72	528.786,17	768,55
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002114 003218	026-31900000	-	87,36	529.554,72	528.873,53	681,19
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002114 003219	026-31900000	-	681,19	529.554,72	529.554,72	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002160	026-31900000	30.453,00	-	560.007,72	-	30.453,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002160 003358	026-31900000	-	3.024,00	560.007,72	532.578,72	27.429,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002160 003361	026-31900000	-	1.642,00	560.007,72	534.220,72	25.787,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002160 003362	026-31900000	-	2.248,00	560.007,72	536.468,72	23.539,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002160 003363	026-31900000	-	2.248,00	560.007,72	538.716,72	21.291,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002160 003364	026-31900000	-	1.155,00	560.007,72	539.871,72	20.136,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002160 003366	026-31900000	-	2.248,00	560.007,72	542.119,72	17.888,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002160 003369	026-31900000	-	1.305,00	560.007,72	543.424,72	16.583,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002160 003372	026-31900000	-	1.155,00	560.007,72	544.579,72	15.428,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002160 003374	026-31900000	-	2.204,00	560.007,72	546.783,72	13.224,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002160 003375	026-31900000	-	818,00	560.007,72	547.601,72	12.406,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002160 003377	026-31900000	-	1.642,00	560.007,72	549.243,72	10.764,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002160 003378	026-31900000	-	1.155,00	560.007,72	550.398,72	9.609,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002160 003380	026-31900000	-	818,00	560.007,72	551.216,72	8.791,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002160 003381	026-31900000	-	1.592,00	560.007,72	552.808,72	7.199,00

## 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
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002160 003384	026-31900000	-	835,00	560.007,72	553.643,72	6.364,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002160 003386	026-31900000	-	2.204,00	560.007,72	555.847,72	4.160,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002160 003388	026-31900000	-	1.642,00	560.007,72	557.489,72	2.518,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002160 003389	026-31900000	-	1.700,00	560.007,72	559.189,72	818,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002160 003390	026-31900000	-	818,00	560.007,72	560.007,72	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002161	026-31900000	1.913,31	-	561.921,03	-	1.913,31
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002161 003359	026-31900000	-	960,17	561.921,03	560.967,89	953,14
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002161 003367	026-31900000	-	212,20	561.921,03	561.180,09	740,94
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002161 003370	026-31900000	-	59,79	561.921,03	561.239,88	681,15
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002161 003382	026-31900000	-	450,19	561.921,03	561.690,07	230,96
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002161 003387	026-31900000	-	230,96	561.921,03	561.921,03	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002162	026-31900000	821,00	-	562.742,03	-	821,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002162 003368	026-31900000	-	821,00	562.742,03	562.742,03	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002163	026-31900000	3.713,40	-	566.455,43	-	3.713,40
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002163 003360	026-31900000	-	557,76	566.455,43	563.299,79	3.155,64
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002163 003365	026-31900000	-	404,60	566.455,43	563.704,39	2.751,04
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002163 003371	026-31900000	-	593,34	566.455,43	564.297,73	2.157,70
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002163 003373	026-31900000	-	794,75	566.455,43	565.092,48	1.362,95
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002163 003379	026-31900000	-	86,70	566.455,43	565.179,18	1.276,25
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002163 003383	026-31900000	-	1.276,25	566.455,43	566.455,43	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002164	026-31900000	41,48	-	566.496,91	-	41,48
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002164 003376	026-31900000	-	20,74	566.496,91	566.476,17	20,74
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002164 003385	026-31900000	-	20,74	566.496,91	566.496,91	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002166	026-31900000	8.888,00	-	575.384,91	-	8.888,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002166 003396	026-31900000	-	2.028,00	575.384,91	568.524,91	6.860,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002166 003397	026-31900000	-	2.387,00	575.384,91	570.911,91	4.473,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002166 003399	026-31900000	-	1.189,00	575.384,91	572.100,91	3.284,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002166 003401	026-31900000	-	1.642,00	575.384,91	573.742,91	1.642,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002166 003402	026-31900000	-	1.642,00	575.384,91	575.384,91	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002167	026-31900000	1.075,06	-	576.459,97	-	1.075,06
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002167 003398	026-31900000	-	559,22	576.459,97	575.944,13	515,84
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002167 003400	026-31900000	-	515,84	576.459,97	576.459,97	-
T O T A I S						70.011,44	70.867,18	-

## 00044 - LGCR COMP E SERV LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

155,00

04/11/2011	Vl.Em.Nr.	002023	027-33900000	65,00	-	220,00	-	65,00
Serviços prestados ref conserto monitor positivo LCD 15 da Escola								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
07/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002023 003063	027-33900000	-	65,00	220,00	220,00	-
T O T A I S						65,00	65,00	-

## 00053 - PASEP

SALDO ANTERIOR

88.187,21

07/11/2011	Vl.Em.Nr.	002034	088-33900000	8,37	-	88.195,58	-	8,37
Contribuição decida referente parcela convênio no mês de novembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
07/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002034 003062	088-33900000	-	8,37	88.195,58	88.195,58	-
09/11/2011	Vl.Em.Nr.	002048	088-33900000	2,57	-	88.198,15	-	2,57
Contribuição devida referente parcela convênio FPM no mês de novembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002048 003080	088-33900000	-	2,57	88.198,15	88.198,15	-
10/11/2011	Vl.Em.Nr.	002054	088-33900000	2.589,87	-	90.788,02	-	2.589,87
Contribuição devida referente 1º parcela convênio FPM no mês de novembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002054 003085	088-33900000	-	2.589,87	90.788,02	90.788,02	-
10/11/2011	Vl.Em.Nr.	002055	088-33900000	0,40	-	90.788,42	-	0,40
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de novembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002055 003084	088-33900000	-	0,40	90.788,42	90.788,42	-
10/11/2011	Vl.Em.Nr.	002056	088-33900000	6.026,15	-	96.814,57	-	6.026,15
Contribuição devida referente receita total do mês de outubro/2011 cfe. GRPS anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002056 003086	088-33900000	-	6.026,15	96.814,57	96.814,57	-
18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002093	088-33900000	421,63	-	97.236,20	-	421,63
Contribuição devida referente 2º parcela convênio FPM no mês de novembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002093 003188	088-33900000	-	421,63	97.236,20	97.236,20	-
21/11/2011	Vl.Em.Nr.	002123	088-33900000	0,09	-	97.236,29	-	0,09
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de novembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002123 003225	088-33900000	-	0,09	97.236,29	97.236,29	-
23/11/2011	Vl.Em.Nr.	002133	088-33900000	57,86	-	97.294,15	-	57,86
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de novembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002133 003251	088-33900000	-	57,86	97.294,15	97.294,15	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002177	078-33900000	0,04	-	97.294,19	-	0,04
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de novembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002177 003300	078-33900000	-	0,04	97.294,19	97.294,19	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002178	088-33900000	12,46	-	97.306,65	-	12,46
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de novembro/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
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002178 003302	088-33900000	-	12,46	97.306,65	97.306,65	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002179	088-33900000	64,90	-	97.371,55	-	64,90
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de novembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002179 003304	088-33900000	-	64,90	97.371,55	97.371,55	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002194	088-33900000	1.063,51	-	98.435,06	-	1.063,51
Contribuição devida referente 3ª parcela convênio FPM no mês de novembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002194 003406	088-33900000	-	1.063,51	98.435,06	98.435,06	-
T O T A I S						10.247,85	10.247,85	-

**00057 - MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.**

SALDO ANTERIOR								5.431,99
08/11/2011	Vl.Em.Nr.	002042	070-33900000	1.185,00	-	6.616,99	-	1.185,00
Aquisição de 02un mangueira remoção e pasta, 05un mangueira do circuito da PP, 01un conjunto de valvulas PPC e 01un conjunto de valvulas da PPC para reposição da Escavadeira Hidráulica PC 160, cfe nf.n. 001611, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/11/2011	Vl.Em.Nr.	002045	070-33900000	282,00	-	6.898,99	-	1.467,00
Aquisição de peças: 01un filtro hidraulico para reposição Escavadeira Hidráulica, cfe nf.n. 9905, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002042 003172	070-33900000	-	1.185,00	6.898,99	6.616,99	282,00
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002045 003173	070-33900000	-	282,00	6.898,99	6.898,99	-
T O T A I S						1.467,00	1.467,00	-

**00090 - AGROPECUARIA DOTTA LTDA**

SALDO ANTERIOR								21.480,50
29/11/2011	Vl.Em.Nr.	002142	057-33900000	1.508,00	-	22.988,50	-	1.508,00
Aquisição de 100mt lona plastica preta, 80kg prego, 16kg corda, 10pr luva, 60un corrente motoserra para o setor, cfe nf.n. 000.000.068, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.508,00	-	1.508,00

**00093 - AMMOC**

SALDO ANTERIOR								50.024,21
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	002067	006-33500000	4.775,84	-	54.800,05	-	4.775,84
Contribuição mensal referente ao mês de novembro/2011, cfe recibo, n. 156/2011, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002067 003221	006-33500000	-	4.775,84	54.800,05	54.800,05	-
T O T A I S						4.775,84	4.775,84	-

**00097 - EMP BRAS CORREIOS E TELEG**

SALDO ANTERIOR								2.752,40
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000023 003231	007-33900000	-	68,40	2.752,40	2.182,29	570,11
T O T A I S						-	68,40	570,11

**00131 - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA**

SALDO ANTERIOR								10.146,00
18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002092	027-33900000	6.721,00	-	16.867,00	-	6.721,00
Serviços de impressão de 5000 un folhas de papel A-4, 300 un agenda								

## 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
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002092 003187	027-33900000	-	6.721,00	16.867,00	16.867,00	-
22/11/2011	Vl.Em.Nr.	002127	027-33900000	1.800,00	-	18.667,00	-	1.800,00
Aquisição de 1200un calendários escolares para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.002.621, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
22/11/2011	Vl.Em.Nr.	002128	027-33900000	6.000,00	-	24.667,00	-	7.800,00
Serviços de impressão de 600 un livros sobre coletânea de poesias dos alunos da 5ª série da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.002.620, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002127 003268	027-33900000	-	1.800,00	24.667,00	18.667,00	6.000,00
29/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002128 003269	027-33900000	-	6.000,00	24.667,00	24.667,00	-
T O T A I S						14.521,00	14.521,00	-

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

SALDO ANTERIOR								31.342,00
29/11/2011	Vl.Em.Nr.	002139	002-33500000	3.259,00	-	34.601,00	-	3.259,00
Subvenção Social referente ao mês de novembro/2011, cfe recibo n. 001603, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002139 003403	002-33500000	-	3.259,00	34.601,00	34.601,00	-
T O T A I S						3.259,00	3.259,00	-

**00142 - ELIANE MARIA FERONATTO E OUTROS**

SALDO ANTERIOR								129.143,55
18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002096	005-31900000	6.330,48	-	135.474,03	-	6.330,48
Pagamento da 2ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002096 003117	005-31900000	-	608,95	135.474,03	129.752,50	5.721,53
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002096 003118	005-31900000	-	603,00	135.474,03	130.355,50	5.118,53
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002096 003119	005-31900000	-	849,50	135.474,03	131.205,00	4.269,03
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002096 003120	005-31900000	-	1.615,27	135.474,03	132.820,27	2.653,76
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002096 003121	005-31900000	-	1.642,50	135.474,03	134.462,77	1.011,26
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002096 003122	005-31900000	-	1.011,26	135.474,03	135.474,03	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002146	005-31900000	10.646,00	-	146.120,03	-	10.646,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002146 003275	005-31900000	-	1.039,00	146.120,03	136.513,03	9.607,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002146 003277	005-31900000	-	1.206,00	146.120,03	137.719,03	8.401,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002146 003278	005-31900000	-	1.659,00	146.120,03	139.378,03	6.742,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002146 003279	005-31900000	-	2.125,00	146.120,03	141.503,03	4.617,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002146 003281	005-31900000	-	3.285,00	146.120,03	144.788,03	1.332,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002146 003282	005-31900000	-	1.332,00	146.120,03	146.120,03	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002147	005-31900000	1.796,06	-	147.916,09	-	1.796,06
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002147 003280	005-31900000	-	1.105,54	147.916,09	147.225,57	690,52
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002147 003409	005-31900000	-	690,52	147.916,09	147.916,09	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002148	005-31900000	178,90	-	148.094,99	-	178,90
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/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
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002148 003276	005-31900000	-	178,90	148.094,99	148.094,99	-
T O T A I S						18.951,44	18.951,44	-

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

SALDO ANTERIOR

121.407,18

18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002097	014-31900000	6.260,15	-	127.667,33	-	6.260,15
Pagamento da 2ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002097 003123	014-31900000	-	2.553,51	127.667,33	123.960,69	3.706,64
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002097 003124	014-31900000	-	2.646,14	127.667,33	126.606,83	1.060,50
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002097 003125	014-31900000	-	1.060,50	127.667,33	127.667,33	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002149	014-31900000	8.648,00	-	136.315,33	-	8.648,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002149 003283	014-31900000	-	4.175,00	136.315,33	131.842,33	4.473,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002149 003285	014-31900000	-	2.352,00	136.315,33	134.194,33	2.121,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002149 003288	014-31900000	-	2.121,00	136.315,33	136.315,33	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002150	014-31900000	2.277,90	-	138.593,23	-	2.277,90
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002150 003284	014-31900000	-	932,03	138.593,23	137.247,36	1.345,87
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002150 003286	014-31900000	-	1.345,87	138.593,23	138.593,23	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002151	014-31900000	1.594,41	-	140.187,64	-	1.594,41
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002151 003287	014-31900000	-	1.594,41	140.187,64	140.187,64	-
T O T A I S						18.780,46	18.780,46	-

**00144 - FRANCISCO SALVI E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

296.080,43

18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002098	069-31900000	14.299,82	-	310.380,25	-	14.299,82
Pagamento da 2ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002098 003126	069-31900000	-	765,78	310.380,25	296.846,21	13.534,04
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002098 003127	069-31900000	-	1.023,00	310.380,25	297.869,21	12.511,04
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002098 003128	069-31900000	-	543,06	310.380,25	298.412,27	11.967,98
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002098 003129	069-31900000	-	771,96	310.380,25	299.184,23	11.196,02
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002098 003130	069-31900000	-	665,25	310.380,25	299.849,48	10.530,77
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002098 003131	069-31900000	-	656,75	310.380,25	300.506,23	9.874,02
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002098 003132	069-31900000	-	1.415,50	310.380,25	301.921,73	8.458,52
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002098 003133	069-31900000	-	800,48	310.380,25	302.722,21	7.658,04
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002098 003134	069-31900000	-	728,66	310.380,25	303.450,87	6.929,38
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002098 003135	069-31900000	-	555,03	310.380,25	304.005,90	6.374,35
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002098 003136	069-31900000	-	725,11	310.380,25	304.731,01	5.649,24
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002098 003137	069-31900000	-	1.177,27	310.380,25	305.908,28	4.471,97
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002098 003138	069-31900000	-	610,72	310.380,25	306.519,00	3.861,25
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002098 003139	069-31900000	-	795,44	310.380,25	307.314,44	3.065,81
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002098 003140	069-31900000	-	617,25	310.380,25	307.931,69	2.448,56

## 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
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002098 003141	069-31900000	-	829,36	310.380,25	308.761,05	1.619,20
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002098 003142	069-31900000	-	665,25	310.380,25	309.426,30	953,95
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002098 003143	069-31900000	-	953,95	310.380,25	310.380,25	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002152	069-31900000	24.279,00	-	334.659,25	-	24.279,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002152 003289	069-31900000	-	1.267,00	334.659,25	311.647,25	23.012,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002152 003291	069-31900000	-	2.046,00	334.659,25	313.693,25	20.966,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002152 003292	069-31900000	-	856,00	334.659,25	314.549,25	20.110,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002152 003295	069-31900000	-	1.330,00	334.659,25	315.879,25	18.780,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002152 003298	069-31900000	-	1.099,00	334.659,25	316.978,25	17.681,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002152 003301	069-31900000	-	1.099,00	334.659,25	318.077,25	16.582,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002152 003305	069-31900000	-	2.831,00	334.659,25	320.908,25	13.751,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002152 003306	069-31900000	-	1.398,00	334.659,25	322.306,25	12.353,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002152 003308	069-31900000	-	1.183,00	334.659,25	323.489,25	11.170,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002152 003311	069-31900000	-	856,00	334.659,25	324.345,25	10.314,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002152 003313	069-31900000	-	1.298,00	334.659,25	325.643,25	9.016,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002152 003315	069-31900000	-	2.116,00	334.659,25	327.759,25	6.900,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002152 003317	069-31900000	-	835,00	334.659,25	328.594,25	6.065,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002152 003320	069-31900000	-	1.267,00	334.659,25	329.861,25	4.798,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002152 003322	069-31900000	-	1.099,00	334.659,25	330.960,25	3.699,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002152 003324	069-31900000	-	1.333,00	334.659,25	332.293,25	2.366,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002152 003326	069-31900000	-	1.099,00	334.659,25	333.392,25	1.267,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002152 003328	069-31900000	-	1.267,00	334.659,25	334.659,25	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002153	069-31900000	132,48	-	334.791,73	-	132,48
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002153 003296	069-31900000	-	72,69	334.791,73	334.731,94	59,79
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002153 003309	069-31900000	-	59,79	334.791,73	334.791,73	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002154	069-31900000	158,45	-	334.950,18	-	158,45
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002154 003318	069-31900000	-	158,45	334.950,18	334.950,18	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002155	069-31900000	4.143,41	-	339.093,59	-	4.143,41
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002155 003290	069-31900000	-	282,13	339.093,59	335.232,31	3.861,28
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002155 003293	069-31900000	-	325,28	339.093,59	335.557,59	3.536,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002155 003297	069-31900000	-	126,18	339.093,59	335.683,77	3.409,82
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002155 003299	069-31900000	-	277,75	339.093,59	335.961,52	3.132,07
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002155 003303	069-31900000	-	261,25	339.093,59	336.222,77	2.870,82
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002155 003307	069-31900000	-	83,88	339.093,59	336.306,65	2.786,94
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002155 003310	069-31900000	-	99,36	339.093,59	336.406,01	2.687,58
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002155 003312	069-31900000	-	321,00	339.093,59	336.727,01	2.366,58
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002155 003314	069-31900000	-	201,19	339.093,59	336.928,20	2.165,39
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002155 003316	069-31900000	-	275,08	339.093,59	337.203,28	1.890,31
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002155 003319	069-31900000	-	300,96	339.093,59	337.504,24	1.589,35
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002155 003321	069-31900000	-	183,86	339.093,59	337.688,10	1.405,49
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002155 003323	069-31900000	-	148,50	339.093,59	337.836,60	1.256,99

## 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
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002155 003325	069-31900000	-	326,83	339.093,59	338.163,43	930,16
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002155 003327	069-31900000	-	302,50	339.093,59	338.465,93	627,66
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002155 003329	069-31900000	-	627,66	339.093,59	339.093,59	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002156	069-31900000	41,48	-	339.135,07	-	41,48
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002156 003294	069-31900000	-	41,48	339.135,07	339.135,07	-
T O T A I S						43.054,64	43.054,64	-

## 00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR								279.508,35
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	002078	001-31900000	2.723,21	-	282.231,56	-	2.723,21
Contribuição devida referente vencimento dos servidores no mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002078 003101	001-31900000	-	2.723,21	282.231,56	282.231,56	-
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	002079	005-31900000	2.668,29	-	284.899,85	-	2.668,29
Contribuição devida referente vencimento dos servidores no mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002079 003102	005-31900000	-	2.668,29	284.899,85	284.899,85	-
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	002080	014-31900000	2.889,69	-	287.789,54	-	2.889,69
Contribuição devida referente vencimento dos servidores no mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002080 003103	014-31900000	-	2.889,69	287.789,54	287.789,54	-
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	002081	069-31900000	6.721,50	-	294.511,04	-	6.721,50
Contribuição devida referente vencimento dos servidores no mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002081 003104	069-31900000	-	6.721,50	294.511,04	294.511,04	-
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	002082	056-31900000	202,23	-	294.713,27	-	202,23
Contribuição devida referente vencimento dos servidores no mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002082 003105	056-31900000	-	202,23	294.713,27	294.713,27	-
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	002083	035-31900000	2.541,81	-	297.255,08	-	2.541,81
Contribuição devida referente vencimento dos servidores no mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002083 003106	035-31900000	-	2.541,81	297.255,08	297.255,08	-
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	002084	026-31900000	7.602,17	-	304.857,25	-	7.602,17
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de outubro/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002084 003107	026-31900000	-	7.602,17	304.857,25	304.857,25	-
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	002085	026-31900000	1.523,63	-	306.380,88	-	1.523,63
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de outubro/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002085 003108	026-31900000	-	1.523,63	306.380,88	306.380,88	-
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	002086	026-31900000	2.073,56	-	308.454,44	-	2.073,56
Contribuição devida referente vencimento dos servidores no mês de outubro/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
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002086 003109	026-31900000	-	2.073,56	308.454,44	308.454,44	-
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	002087	077-31900000	2.621,86	-	311.076,30	-	2.621,86
Contribuição devida referente vencimento dos servidores no mês de outubro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002087 003110	077-31900000	-	2.621,86	311.076,30	311.076,30	-
T O T A I S						31.567,95	31.567,95	-

## 00157 - CREA - SC

SALDO ANTERIOR

-

01/11/2011	Vl.Em.Nr.	002007	007-33900000	33,00	-	33,00	-	33,00
Despesa referente projeto e orçamento de um pavilhão de eventos com estrutura pré-moldada a ser implantado no Centro de Evendos localizado na Linha São José-Ibicare, cfe. AET nº 4211125-9, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002007 003052	007-33900000	-	33,00	33,00	33,00	-
24/11/2011	Vl.Em.Nr.	002134	007-33900000	33,00	-	66,00	-	33,00
Despesa com o projeto de poço tubular profundo para a linha Gramado Sarandi cfe, ART nº 4237163-5 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002134 003261	007-33900000	-	33,00	66,00	66,00	-
29/11/2011	Vl.Em.Nr.	002143	007-33900000	33,00	-	99,00	-	33,00
Despesa com levantamento topográfico de uma área de terras para implantação de um poço artesiano localizado na Linha Gramado no município, cfe ART nº 4239311-7, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002143 003272	007-33900000	-	33,00	99,00	99,00	-
T O T A I S						99,00	99,00	-

## 00175 - LUZERNA AUTO PEÇAS LTDA

SALDO ANTERIOR

54.318,88

18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002116	029-33900000	1.633,80	-	55.952,68	-	1.633,80
Aquisição de peças: 02un mola dianteira, 01un mola auxilia, 03un bucha mola, 02un espigão, 04un grampo, 08un porca dupla 3/4, 01un C1617 C1618 C1622, 112un rebite 10x14, 02un mola patim para reposição no Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 000.000.266, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002118	070-33900000	1.752,00	-	57.704,68	-	3.385,80
Aquisição de peças: 02un mola dianteira, 02un espigão forcal, 03un pino mola diant, 02un mola auxiliar, 01un reparo c/ bucha mecanismo para reposição no Caminhão MCY 9681, cfe nf.n. 000.000.265, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002119	029-33900000	935,00	-	58.639,68	-	4.320,80
Aquisição de peças: 01un mola dianteira, 02un espigão, 02un grampo, 04un porca dupla, 02un bucha mola, 02un coxim traseiro motor para reposição no Micro ônibus MBW 4846, cfe nf.n. 000.000.264, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002116 003257	029-33900000	-	1.633,80	58.639,68	55.952,68	2.687,00
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002118 003258	070-33900000	-	1.752,00	58.639,68	57.704,68	935,00
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002119 003264	029-33900000	-	935,00	58.639,68	58.639,68	-
T O T A I S						4.320,80	4.320,80	-

## 00197 - SUPERMERCADO ITAPUI LTDA.

SALDO ANTERIOR

12.211,41

16/11/2011	Vl.Em.Nr.	002069	025-33900000	41,25	-	12.252,66	-	41,25
Aquisição de 4,64kg carne bovina paleta para manutenção da merenda								

## 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
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	002070	025-33900000	1.044,00	-	13.296,66	-	1.085,25
Aquisição de 01un neilar amido milho kg, 03un arroz 5kg, 15un bisc. casaredo sortido, 13kg carne bovina moida, 10,528kg carne bovina paleta, 18kg coxa s/ coxa, 06un neilar choc. kg, 04un gelatina kg, 120un leite lt, 03un massa casaredo 3kg, 03un óleo, 24un sardinha 250g, 38kg banana catura, 15un ovos dz, 7,25kg queijo para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.048, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002069	003170 025-33900000	-	41,25	13.296,66	12.252,66	1.044,00
21/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002070	003224 025-33900000	-	1.044,00	13.296,66	13.296,66	-
T O T A I S						1.085,25	1.085,25	-

**00207 - TRANSPORTES RODAPINEM LTDA**

SALDO ANTERIOR								13.090,39
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001909	003031 027-33900000	-	568,60	13.090,39	13.090,39	-
09/11/2011	Vl.Em.Nr.	002047	012-33900000	344,20	-	13.434,59	-	344,20
Aquisição de 01un tubo PVC, 32mt cabo lan, 04un lampada 60W, 33mt fio paralelo, 02un grampo duplo, 01un porta lampada, 03un lampada economica 25W, 01un lampada economica, 01un fita isolante, 02un tomada sobrepôr, 02u plug femea, 01un lampada espiral, 01un trena fibra e 01un assento sanitário para dependências da Policia Militar, cfe nf.n. 000.000.001, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002047	003260 012-33900000	-	344,20	13.434,59	13.434,59	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002176	012-33900000	1.216,00	-	14.650,59	-	1.216,00
Aquisição de 30pt abraç nylon, 20un esticador, 30un plugue, 06un rele fotoeletrico, 360mt fio paralelo, 03un fita isolante, 09un esticador cabo de aço a serem utilizados na parte elétrica, cfe nf.n. 000.000.116, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.560,20	912,80	1.216,00

**00221 - PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR								20.564,00
04/11/2011	Vl.Em.Nr.	002030	061-44900000	7.760,00	-	28.324,00	-	7.760,00
Aquisição de 50mt pó de pedra e 150mt pedrisco lamelar para calçamentos nas Ruas: Pres. Getulio e Egon Muller, cfe nf.n. 000.737, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
09/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002030	003083 061-44900000	-	7.760,00	28.324,00	28.324,00	-
T O T A I S						7.760,00	7.760,00	-

**00230 - ANTONIO POZZOBOM-ME**

SALDO ANTERIOR								288,00
07/11/2011	Vl.Em.Nr.	002039	070-33900000	192,00	-	480,00	-	192,00
Aquisição de 40kg estopa costurada para o setor, cfe nf.n. 002003, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
07/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002039	003065 070-33900000	-	192,00	480,00	480,00	-
T O T A I S						192,00	192,00	-

**00254 - LAVANDERIA TESSER LTDA**

SALDO ANTERIOR								393,00
29/11/2011	Vl.Em.Nr.	002140	046-33900000	275,00	-	668,00	-	275,00
Serviços prestados referente lavagem material esportivo, cfe nf.n.								
T O T A I S						275,00	-	275,00

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>00255 - BANCO DO BRASIL SA</b>								
SALDO ANTERIOR								32.439,08
08/11/2011	Vl.Em.Nr.	002041	007-33900000	23,15	-	32.462,23	-	23,15
Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas no mês de novembro/2011, cfe convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002041 003067	007-33900000	-	23,15	32.462,23	32.462,23	-
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	002077	007-33900000	35,00	-	32.497,23	-	35,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002077 003100	007-33900000	-	35,00	32.497,23	32.497,23	-
22/11/2011	Vl.Em.Nr.	002129	007-33900000	98,90	-	32.596,13	-	98,90
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas cfe convênio anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002129 003226	007-33900000	-	98,90	32.596,13	32.596,13	-
29/11/2011	Vl.Em.Nr.	002138	007-33900000	24,45	-	32.620,58	-	24,45
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002138 003271	007-33900000	-	24,45	32.620,58	32.620,58	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002203	086-46900000	1.920,45	-	34.541,03	-	1.920,45
Amortização ref. mês de novembro/2011, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002203 003410	086-46900000	-	1.920,45	34.541,03	34.541,03	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002204	085-32900000	505,38	-	35.046,41	-	505,38
Juros contratados ref. mês de novembro de 2011, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002204 003411	085-32900000	-	505,38	35.046,41	35.046,41	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002206	007-33900000	9,45	-	35.055,86	-	9,45
Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas municipais, cfe. convênios.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002206 003413	007-33900000	-	9,45	35.055,86	35.055,86	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002207	007-33900000	47,07	-	35.102,93	-	47,07
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de novembro/2011, cfe. extrato.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002207 003414	007-33900000	-	47,07	35.102,93	35.102,93	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002208	011-33900000	60,00	-	35.162,93	-	60,00
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de novembro/2011, cfe. extrato.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002208 003415	011-33900000	-	60,00	35.162,93	35.162,93	-
<b>T O T A I S</b>						<b>2.723,85</b>	<b>2.723,85</b>	<b>-</b>

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

SALDO ANTERIOR

7.920,00

04/11/2011	Vl.Em.Nr.	002033	041-33500000	792,00	-	8.712,00	-	792,00
Contribuição devida referente ao mês de outubro/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
04/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002033 003060	041-33500000	-	792,00	8.712,00	8.712,00 -
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002190	041-33500000	792,00	-	9.504,00	- 792,00
Contribuição devida referente ao mês de dezembro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002190 003408	041-33500000	-	792,00	9.504,00	9.504,00 -
T O T A I S					1.584,00	1.584,00	-

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

SALDO ANTERIOR

129.181,56

18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002101	087-31900000	6.395,50	-	135.577,06	- 6.395,50
Pagamento da 2ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002101 003150	087-31900000	-	792,00	135.577,06	129.973,56 5.603,50
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002101 003151	087-31900000	-	577,00	135.577,06	130.550,56 5.026,50
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002101 003152	087-31900000	-	1.788,50	135.577,06	132.339,06 3.238,00
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002101 003153	087-31900000	-	2.058,50	135.577,06	134.397,56 1.179,50
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002101 003154	087-31900000	-	1.179,50	135.577,06	135.577,06 -
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002174	087-31900000	12.791,00	-	148.368,06	- 12.791,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002174 003348	087-31900000	-	1.584,00	148.368,06	137.161,06 11.207,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002174 003349	087-31900000	-	1.154,00	148.368,06	138.315,06 10.053,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002174 003350	087-31900000	-	3.577,00	148.368,06	141.892,06 6.476,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002174 003351	087-31900000	-	4.117,00	148.368,06	146.009,06 2.359,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002174 003352	087-31900000	-	2.359,00	148.368,06	148.368,06 -
T O T A I S					19.186,50	19.186,50	-

**00288 - OLINDA THIBES E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

37.610,31

18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002102	087-31900000	1.859,00	-	39.469,31	- 1.859,00
Pagamento da 2ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002102 003155	087-31900000	-	398,00	39.469,31	38.008,31 1.461,00
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002102 003156	087-31900000	-	434,00	39.469,31	38.442,31 1.027,00
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002102 003157	087-31900000	-	577,50	39.469,31	39.019,81 449,50
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002102 003158	087-31900000	-	111,50	39.469,31	39.131,31 338,00
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002102 003159	087-31900000	-	338,00	39.469,31	39.469,31 -
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002175	087-31900000	3.718,00	-	43.187,31	- 3.718,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002175 003353	087-31900000	-	796,00	43.187,31	40.265,31 2.922,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002175 003354	087-31900000	-	868,00	43.187,31	41.133,31 2.054,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002175 003355	087-31900000	-	1.155,00	43.187,31	42.288,31 899,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002175 003356	087-31900000	-	223,00	43.187,31	42.511,31 676,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002175 003357	087-31900000	-	676,00	43.187,31	43.187,31 -
T O T A I S					5.577,00	5.577,00	-

**00365 - AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA.**

SALDO ANTERIOR

4.206,35

10/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001961 003093	078-33900000	-	1.910,40	4.206,35	4.206,35 -
T O T A I S					-	1.910,40	-

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.</b>								
SALDO ANTERIOR								156.089,99
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001796	003035	070-33900000	-	200,00	156.089,99	153.995,02	2.094,97
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001798	003036	027-33900000	-	100,00	156.089,99	154.095,02	1.994,97
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001799	003037	007-33900000	-	100,00	156.089,99	154.195,02	1.894,97
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001965	003038	070-33900000	-	342,61	156.089,99	154.537,63	1.552,36
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001966	003039	027-33900000	-	652,37	156.089,99	155.190,00	899,99
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001967	003040	007-33900000	-	899,99	156.089,99	156.089,99	-
01/11/2011	Vl.Em.Nr. 001997		070-33900000	200,00	-	156.289,99	-	200,00
Estimativa com consumo de combustível (gasolina) pelo veículo Fiat Strada MDP 0723 durante o mês de novembro/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
01/11/2011	Vl.Em.Nr. 001998		010-33900000	100,00	-	156.389,99	-	300,00
Estimativa com consumo de gasolina, pelo veículo Rádio Patrulha LOGAN MHJ 2644, durante o mês de novembro/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
01/11/2011	Vl.Em.Nr. 001999		029-33900000	100,00	-	156.489,99	-	400,00
Estimativa com consumo de gasolina pelos veículos: Kombi MGM 7179, durante o mês de novembro/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
01/11/2011	Vl.Em.Nr. 002000		007-33900000	100,00	-	156.589,99	-	500,00
Estimativa com o consumo de combustível para Caminhonete S10 durante o mês de novembro/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
01/11/2011	Vl.Em.Nr. 002010		029-33900000	4.200,00	-	160.789,99	-	4.700,00
Aquisição de 20un maxi gear 90(óleo) para reposição nos Microônibus MBW 4846, MFQ 9726, MDX 6180, MDP 5740 e ônibus ACP 3150, cfe nf.n. 971, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 002010	003051	029-33900000	-	4.200,00	160.789,99	160.289,99	500,00
01/11/2011	Vl.Em.Nr. 002011		070-33900000	1.210,00	-	161.999,99	-	1.710,00
Serviços prestados ref lavagem peças, preencher e torneiar e. piloto, preencher e retif. grupo, solda casco e torneiar e mão de obra mecânica realizado na Toyota LZV 7324, cfe nf.n. 000042, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 002011	003047	070-33900000	-	1.210,00	161.999,99	161.499,99	500,00
01/11/2011	Vl.Em.Nr. 002012		070-33900000	2.574,00	-	164.573,99	-	3.074,00
Aquisição de peças: 02un rolamento pino reduzida, 01un rolamento contra eixo, 01un retentor cx transferencia, 02un arruela eixo reduzida, 01un engrenagem baixa veloc, 01un engrenagem acionada, 01un engrenagem interm dupla, 01un engrenagem alta veloc, 01un junta cambio, 01un eixo reduzida, 02un bardahl G-A, 01un rolamento pinhão, 01un rolamento pinhão dt, 01un cola p-junta, para reposição na Toyota LZV 7324, cfe nf.n. 972, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 002012	003048	070-33900000	-	2.574,00	164.573,99	164.073,99	500,00
01/11/2011	Vl.Em.Nr. 002013		070-33900000	1.200,00	-	165.773,99	-	1.700,00
Serviços prestados ref recuperação roscas, solda e mão de obra mecânica realizado na Motoniveladora 130H, cfe nf.n. 000043, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 002013	003049	070-33900000	-	1.200,00	165.773,99	165.273,99	500,00
01/11/2011	Vl.Em.Nr. 002014		070-33900000	2.970,00	-	168.743,99	-	3.470,00
Aquisição de peças: 01un radiador de agua, 01un eixo, 03un retentor e 06un parafuso para reposição na Motoniveladora 130H, cfe nf.n. 973, 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
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002014 003050	070-33900000	-	2.970,00	168.743,99	168.243,99	500,00
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	002071	029-33900000	3.120,00	-	171.863,99	-	3.620,00
Serviços prestados ref encamisar bloco brunir cilindro, limpeza motor parcial, plainar bloco, retificar bloco, retificar virabrequim, trocar mandrilhar bucha com, alinhar bielas rebaixar, lavagem peças, mão de obra mecânica realizado no Micro Ônibus MBW 4846, cfe nf.n. 000045, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	002072	029-33900000	4.315,00	-	176.178,99	-	7.935,00
Aquisição de peças: 01un junta carter, 01un refil bloco, 01un junta retf valv, 01un bronzina mancal, 01un bronzina biela, 01un mangueira inf rad, 04un pistão aneis, 01un correia, 01un retentor DT motot, 01un retentor traz, 01un kits embreagem, 01un flexivel lubrif turbina, 01un radiador oleo motor, 01un anel encosto vir, 02un paraf injetor oleo, 01un bardahl, 02un silicone multiuso, 01un filtro lubrif para reposição no Micro ônibus, cfe nf.n. 1035, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002071 003182	029-33900000	-	3.120,00	176.178,99	171.363,99	4.815,00
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002072 003183	029-33900000	-	4.315,00	176.178,99	175.678,99	500,00
23/11/2011	Vl.Em.Nr.	002130	029-33900000	1.260,00	-	177.438,99	-	1.760,00
Serviços prestados referente lavagem peças, soldar e recuperar eixo, solda e mão de obra mecânica na Kombi MGM 7179, cfe nf..n 000046, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002130 003249	029-33900000	-	1.260,00	177.438,99	176.938,99	500,00
23/11/2011	Vl.Em.Nr.	002131	029-33900000	1.825,00	-	179.263,99	-	2.325,00
Aquisição de peças: 01un kit embreagem, 01un embuchamento, 01un pino centr regul, 01un amortecedor de direção, 01un cilindro, 02un cil roda traz, 02un fluido freio, 01un coxim, 01un travessa cambio, 01un fech porta s, 01un fecha port, 01un maçaneta externa porta, 01un maq. vidro ld, 01un maq vidro le, 01un bateria para reposição na Kombi MGM 7179, cfe nf.n. 1067, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002131 003250	029-33900000	-	1.825,00	179.263,99	178.763,99	500,00
30/11/2011	Est.Em.Nr.	001998	010-33900000	(100,00)	-	179.163,99	-	400,00
Estimativa com consumo de gasolina, pelo veículo Rádio Patrulha LOGAN MHJ 2644, durante o mês de novembro/2011.								
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002182	070-33900000	83,16	-	179.247,15	-	483,16
Complementação ao empenho 1997/2011, cfe nf.n. 1073-996, anexas.								
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002183	029-33900000	451,55	-	179.698,70	-	934,71
Complementação ao empenho 1999/2011, cfe nf.n. 1083-1063-1043-1026-1014-989, anexas.								
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002184	007-33900000	826,81	-	180.525,51	-	1.761,52
Complementação ao empenho 2000/2011, cfe nf.n. 1085-1074-1061-1029-995, anexas.								
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
T O T A I S						24.435,52	24.968,97	1.761,52
<b>00474 - ADEMIR ELISIO</b>								
SALDO ANTERIOR								1.500,00
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001963 003034	057-33900000	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
T O T A I S						-	1.500,00	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>00591 - CLEMIR JOÃO CIARNÓSKI</b>								
SALDO ANTERIOR								
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002191	007-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
Pagamento de 01 diária ao servidor para atender despesa com estada/alimentação quando a serviço na cidade de Florianópolis-SC. na participação do Evento de Entrega do Prêmio Exemplo Voluntário 2011, cfe roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002191 003404	007-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
<b>T O T A I S</b>					150,00	150,00	-	-
<b>00600 - APAS</b>								
SALDO ANTERIOR								
04/11/2011	Vl.Em.Nr.	002032	041-33500000	441,00	-	4.851,00	-	441,00
Subvenção Social referente aso mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
04/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002032 003059	041-33500000	-	441,00	4.851,00	4.851,00	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002189	041-33500000	441,00	-	5.292,00	-	441,00
Subvenção Social referente aso mês de dezembro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002189 003407	041-33500000	-	441,00	5.292,00	5.292,00	-
<b>T O T A I S</b>					882,00	882,00	-	-
<b>00628 - CRISTIANO CORRÊA HERMES</b>								
SALDO ANTERIOR								
24/11/2011	Vl.Em.Nr.	002135	046-33900000	2.500,00	-	2.950,00	-	2.500,00
Despesa destinado a premiação do Campeonato Municipal de Bocha, Bolão, Treuco e Canastra de Ibicaré cfe lei Municipal 1.760 de 09 de novembro de 2011. Processo: Nr.Licitacao:								
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002135 003262	046-33900000	-	2.500,00	2.950,00	2.950,00	-
<b>T O T A I S</b>					2.500,00	2.500,00	-	-
<b>00678 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS</b>								
SALDO ANTERIOR								
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002205	006-33500000	784,00	-	8.120,00	-	784,00
Contribuição ref. o mês de novembro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002205 003412	006-33500000	-	784,00	8.120,00	8.120,00	-
<b>T O T A I S</b>					784,00	784,00	-	-
<b>00761 - FM PNEUS LTDA.</b>								
SALDO ANTERIOR								
10/11/2011	Vl.Em.Nr.	002051	029-33900000	950,00	-	46.252,00	-	1.970,00
Serviços prestados ref recapagem de 05un pneus 215/75R do Micro ônibus MBW 4846, cfe nf.n. 008250, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001919 003167	070-33900000	-	640,00	46.252,00	44.922,00	1.330,00
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001962 003168	027-33900000	-	380,00	46.252,00	45.302,00	950,00
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002051 003169	029-33900000	-	950,00	46.252,00	46.252,00	-
22/11/2011	Vl.Em.Nr.	002126	070-33900000	2.820,00	-	49.072,00	-	2.820,00
Serviços prestados referente recauchutagem de 03un pneus 1400-24 BQ lagarto da Carregadeira Michigan, cfe nf.n. 008429, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011								

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
29/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002126 003267	070-33900000	-	2.820,00	49.072,00	49.072,00	-
T O T A I S						3.770,00	4.790,00	-

**00772 - COMÉRCIO DE LIVROS ODY LTDA**

SALDO ANTERIOR

1.692,00

11/11/2011	Vl.Em.Nr.	002062	042-33900000	400,00	-	2.092,00	-	400,00
Aquisição de livros: Água para Elefantes, Querido John, Ultima Musica, Questões do Coração, O Milagre, Diário de Uma Paixão, As crônicas de Narnia - Volume Único, Coleção as Fadas do Campo do Sol, Fadas Brilhantes, Fadas Brilhantes - Sofia, A Fada do Aniversário, Fadas Brilhantes - Clara, A Fada Esperta, Fadas Brilhantes - Flora, a Fada da Moda, Fadas Brilhantes - Margarida, a Fada do Sonho, O Caçador de Pipas e A Cidade do Sol para Biblioteca Pública Municipal, cfe nf.n. 000.000.162, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002062 003097	042-33900000	-	400,00	2.092,00	2.092,00	-
T O T A I S						400,00	400,00	-

**00823 - FERRONATO TERRAPLANAGEM LTDA**

SALDO ANTERIOR

3.300,00

07/11/2011	Vl.Em.Nr.	002035	073-44900000	3.900,00	-	7.200,00	-	3.900,00
Serviços prestados ref rompedor com escavadeira na reforma e ampliação das intalações do Parque de Eventos localizado na Linha São José, cfe nf.n. 000765, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
07/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002035 003066	073-44900000	-	3.900,00	7.200,00	7.200,00	-
T O T A I S						3.900,00	3.900,00	-

**00853 - FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA**

SALDO ANTERIOR

10.750,00

16/11/2011	Vl.Em.Nr.	002066	023-33900000	810,00	-	11.560,00	-	810,00
Auxilio funeral a municípe Terezinha Spolti, cfe nf.n. 000112, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002066 003162	023-33900000	-	810,00	11.560,00	11.560,00	-
T O T A I S						810,00	810,00	-

**00867 - VIDECAR CAMINHÕES LTDA.**

SALDO ANTERIOR

3.923,15

10/11/2011	Vl.Em.Nr.	002049	070-33900000	2.670,48	-	6.593,63	-	2.670,48
Aquisição de peças: 03un parafuso, 01un tampa, 02un jg reparo, 01un vedação, 01un lampada, 01un porca, 01un coifa, 01un junta, 01un braçadeira, 01un elem filtro, 01un vedação, 01un filtro oleo, 04un espuma, 02un elem filtro, 07un anel, 01un acionamento, 02un clip, 22un lubrificante, 01un cilindro, 01un elemento, 02un interruptor, 02un mancal, 02un fluido freio para reposição no Caminhão MFA 7526, cfe nf.n. 000.007.175, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/11/2011	Vl.Em.Nr.	002057	070-33900000	928,20	-	7.521,83	-	3.598,68
Serviços prestados ref manutenção preventiva, val. desc. rapida reparar, mecanismo de acionamento do VI, radiador, substituir comut. mdt. lir.lavad, substituir comj eixo, substituir serv. embr.hast., regular comando acelerador, conserto e/ou limp. radiador realizado no Caminhão MFA 7526, cfe nf.n. 30663, 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
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 002049	003174	070-33900000	-	2.670,48	7.521,83	6.593,63	928,20
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 002057	003175	070-33900000	-	928,20	7.521,83	7.521,83	-
T O T A I S						3.598,68	3.598,68	-

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

SALDO ANTERIOR								9.547,50
03/11/2011	Vl.Em.Nr. 002016		027-33900000	782,55	-	10.330,05	-	782,55
Serviços prestados ref locação de máquinas copiadoras ML 2851 e ST161 durante o mês de outubro/2011, cfe parte nf.n. 2470, anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
03/11/2011	Vl.Em.Nr. 002017		007-33900000	359,30	-	10.689,35	-	1.141,85
Serviços prestados ref locação de máquinas copiadoras ST120 e SCX 5635 durante o mês de outubro/2011, cfe parte nf.n. 2470, anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
10/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 002016	003088	027-33900000	-	782,55	10.689,35	10.330,05	359,30
10/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 002017	003087	007-33900000	-	359,30	10.689,35	10.689,35	-
T O T A I S						1.141,85	1.141,85	-

**00961 - ELETROS BREDIA LTDA**

SALDO ANTERIOR								1.350,00
21/11/2011	Vl.Em.Nr. 002124		012-33900000	250,00	-	1.600,00	-	250,00
Serviços prestados referente instalação de climatizador nas dependências da Policia Militar, cfe nf.n. 002363, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 002124	003270	012-33900000	-	250,00	1.600,00	1.600,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

**00962 - COOPERATIVA REGIONAL PROD AVES E SUÍNOS**

SALDO ANTERIOR								-
04/11/2011	Vl.Em.Nr. 002024		057-33900000	225,00	-	225,00	-	225,00
Aquisição de 500mt cabo de aço 2,40mm para o setor, cfe nf.n. 000.000.891, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
04/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 002024	003061	057-33900000	-	225,00	225,00	225,00	-
23/11/2011	Vl.Em.Nr. 002132		057-33900000	65,00	-	290,00	-	65,00
Aquisição de 150mt de cabo de aço 2,40mm para o setor, cfe nf.n. 000.000.926, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 002132	003259	057-33900000	-	65,00	290,00	290,00	-
T O T A I S						290,00	290,00	-

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

SALDO ANTERIOR								11.115,00
18/11/2011	Vl.Em.Nr. 002115		029-33900000	1.030,00	-	12.145,00	-	1.030,00
Serviços prestados ref mão de obra, molejo, suporte e motor no Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 001479, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Em.Nr. 002117		070-33900000	680,00	-	12.825,00	-	1.710,00
Serviços prestados ref mão de obra, molejos, reduzida e reaberto no Caminhão MCY 9681, cfe nf.n. 001480, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Em.Nr. 002120		029-33900000	680,00	-	13.505,00	-	2.390,00
Serviços prestados ref mão de obra molejos no Micro ônibus MBW 4846, cfe nf.n. 001481, 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
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 002115	003254	029-33900000	-	1.030,00	13.505,00	12.145,00	1.360,00
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 002117	003256	070-33900000	-	680,00	13.505,00	12.825,00	680,00
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 002120	003255	029-33900000	-	680,00	13.505,00	13.505,00	-
T O T A I S						2.390,00	2.390,00	-

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

SALDO ANTERIOR

5.680,00

01/11/2011	Vl.Em.Nr. 002005	070-33900000		650,00	-	6.330,00	-	650,00
Aquisição de 01 kits embreagem MB para reposição no veículo Caminhão MAO 1576, cfe. nf. n. 000157, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
01/11/2011	Vl.Em.Nr. 002006	070-33900000		450,00	-	6.780,00	-	1.100,00
Despesa com mão-de-obra soldar chassis, gabina e troca engrenagem no veículo Caminhão Mercedes MAO 1576, cfe. nf. n. ,000965, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
03/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 002005	003053	070-33900000	-	650,00	6.780,00	6.330,00	450,00
03/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 002006	003054	070-33900000	-	450,00	6.780,00	6.780,00	-
T O T A I S						1.100,00	1.100,00	-

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

SALDO ANTERIOR

665,20

16/11/2011	Vl.Em.Nr. 002075	007-33900000		243,80	-	909,00	-	243,80
Despesa com a publicação do extrato da TP 0001/2011, referente aquisição e construção de edificação em pré-moldado do parque de eventos municipal na linha São José, cfe nf.n., anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 002075	003263	007-33900000	-	243,80	909,00	909,00	-
T O T A I S						243,80	243,80	-

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

SALDO ANTERIOR

6.560,00

04/11/2011	Vl.Em.Nr. 002019	007-33900000		660,00	-	7.220,00	-	660,00
Serviços prestados ref mensalidade segurança do trabalho durante o mês de novembro/2011, cfe nf.n. 001359, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 002019	003160	007-33900000	-	660,00	7.220,00	7.220,00	-
T O T A I S						660,00	660,00	-

**01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA**

SALDO ANTERIOR

65.465,00

10/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001911	003089	057-33900000	-	308,26	65.465,00	59.108,26	6.356,74
10/11/2011	Vl.Pg.O.Nr. 001958	003090	057-33900000	-	6.356,74	65.465,00	65.465,00	-
25/11/2011	Vl.Em.Nr. 002137	057-33900000		6.665,00	-	72.130,00	-	6.665,00
Serviços prestados referente coleta e transporte de residuos solidos domiciliares e comerciais urbanos e da Comunidade de Gramado dos Leite, residuos de serviço de saúde, referente o mês de novembro/2011, cfe nf.n. 001952-011648, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						6.665,00	6.665,00	6.665,00

**01257 - NITROSEMEN PROD AGROPECÁRIOS LTDA**

SALDO ANTERIOR

3.837,68

04/11/2011	Vl.Em.Nr. 002018	078-33900000		248,40	-	4.086,08	-	248,40
Aquisição de 138lts de nitrogênio líquido refrigerado para conservação de semem bovinos para implementação da genética bovina no município, cfe ordem de entrega n. 000636, 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
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002018 003180	078-33900000	-	248,40	4.086,08	4.086,08	-
T O T A I S						248,40	248,40	-

**01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA**

SALDO ANTERIOR

18.836,15

08/11/2011	Vl.Em.Nr.	002043	012-33900000	186,10	-	19.022,25	-	1.164,10
Aquisição de 10un env. oficio, 10un env. saco, 05fh etiq laser, 01un quadro branco magnetico, 10un env. saco branco, 01un apagador quadro, 02un botões magneticos, 01un pen drive, 05un caneta, 02un cartucho 631, 01un cartucho 633, 01un cartucho 634, 02un cartucho C063220, 01un pincel para quadro branco vermelho, 01un pincel para quadro branco preto, 01un pincel para quadro branco azul, 02un cartucho compativel magenta, cfe nf.n. 000.006.139, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001910 003081	027-33900000	-	978,00	19.022,25	18.836,15	186,10
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002043 003248	012-33900000	-	186,10	19.022,25	19.022,25	-
T O T A I S						186,10	1.164,10	-

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

SALDO ANTERIOR

42.575,00

04/11/2011	Vl.Em.Nr.	002031	022-31910000	4.472,00	-	47.047,00	-	4.472,00
Contribuição devida referente ao mês de outubro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002031 003058	022-31910000	-	4.472,00	47.047,00	47.047,00	-
T O T A I S						4.472,00	4.472,00	-

**01425 - BUCCO & BUCCO LTDA**

SALDO ANTERIOR

2.540,00

01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001921 003032	027-33900000	-	175,00	2.540,00	2.540,00	-
04/11/2011	Vl.Em.Nr.	002020	027-33900000	175,00	-	2.715,00	-	175,00
Aquisição de 01un de gás GLP acondicionado em vasilhame 45kg para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.604, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002020 003094	027-33900000	-	175,00	2.715,00	2.715,00	-
18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002090	027-33900000	175,00	-	2.890,00	-	175,00
Aquisição de 01un de gás GLP acondicionado em vasilhame 45kg para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.624, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002090 003253	027-33900000	-	175,00	2.890,00	2.890,00	-
T O T A I S						350,00	525,00	-

**01660 - RODRIGO KLEIN & CIA LTDA**

SALDO ANTERIOR

674,00

11/11/2011	Vl.Em.Nr.	002058	070-33900000	130,00	-	804,00	-	130,00
Aquisição de 01un oxigênio X40S para o setor, cfe nf.n. 000.001.269, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002058 003176	070-33900000	-	130,00	804,00	804,00	-
T O T A I S						130,00	130,00	-

**01694 - LUNKES TUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA**

SALDO ANTERIOR

45.733,10

07/11/2011	Vl.Em.Nr.	002036	029-33900000	1.000,00	-	46.733,10	-	7.764,00
Estimativa com transporte de alunos da linha São José no período matutino, durante o mês de novembro/2011.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
08/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001804 003071	029-33900000	-	1.000,00	46.733,10	39.969,10	6.764,00
08/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001972 003079	029-33900000	-	3.913,77	46.733,10	43.882,87	2.850,23
08/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001973 003078	029-33900000	-	1.850,23	46.733,10	45.733,10	1.000,00
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002200	029-33900000	3.724,30	-	50.457,40	-	4.724,30
	Complementação ao empenho 2036/2011 cfe. parte nf. 000147, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002202	029-33900000	189,70	-	50.647,10	-	4.914,00
	Complementação ao empenho 2036/2011 cfe. parte nf. 000147, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
T O T A I S						4.914,00	6.764,00	4.914,00

**01696 - TRANSPORTES ROYER LTDA**

SALDO ANTERIOR

38.993,96

01/11/2011	Vl.Em.Nr.	002009	029-33900000	1.000,00	-	39.993,96	-	5.166,70
	Estimativa com transporte de alunos das Linhas União e São Salvador vespertino, durante o mês de novembro/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
08/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001805 003069	029-33900000	-	1.000,00	39.993,96	35.827,26	4.166,70
08/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001976 003077	029-33900000	-	1.530,48	39.993,96	37.357,74	2.636,22
08/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001977 003070	029-33900000	-	1.636,22	39.993,96	38.993,96	1.000,00
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002198	029-33900000	1.694,65	-	41.688,61	-	2.694,65
	Complementação ao empenho 2009/2011 cfe. parte nf. 000049, anexa. Processo: 0006/2006 Nr.Licitacao: 0002/2009							
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002199	029-33900000	1.534,60	-	43.223,21	-	4.229,25
	Complementação ao empenho 2009/2011 cfe. parte nf. 000049, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002201	029-33900000	156,75	-	43.379,96	-	4.386,00
	Complementação ao empenho 2009/2011 cfe. parte nf. 000049, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
T O T A I S						4.386,00	4.166,70	4.386,00

**01697 - LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS**

SALDO ANTERIOR

20.725,76

01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001906 003027	070-33900000	-	2.648,40	20.725,76	16.501,32	4.224,44
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001907 003028	070-33900000	-	4.224,44	20.725,76	20.725,76	-
11/11/2011	Vl.Em.Nr.	002059	070-33900000	1.034,00	-	21.759,76	-	1.034,00
	Aquisição de 01un cilindro e 01un reparo para reposição na Retroescavadeira CASE 580H, cfe nf.n. 000.000.496, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
11/11/2011	Vl.Em.Nr.	002060	070-33900000	901,00	-	22.660,76	-	1.935,00
	Aquisição de 01un liquido de freio e 01un cilindro mestre para reposição na Carregadeira Michigan, cfe nf.n. 000.000.494, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
11/11/2011	Vl.Em.Nr.	002061	070-33900000	2.310,00	-	24.970,76	-	4.245,00
	Aquisição de 01un bomba hidraulica para reposição no Rolo Compactador, cfe nf.n. 000.000.495, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002059 003177	070-33900000	-	1.034,00	24.970,76	21.759,76	3.211,00
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002060 003178	070-33900000	-	901,00	24.970,76	22.660,76	2.310,00
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002061 003179	070-33900000	-	2.310,00	24.970,76	24.970,76	-
T O T A I S						4.245,00	11.117,84	-

**01702 - ARI FERRARI E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

115.108,50

18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002095	001-31900000	10.156,50	-	125.265,00	-	10.156,50
	Pagamento da 2ª parcela de gratificação natalina, aos servidores 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
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002095 003115	001-31900000	-	8.514,00	125.265,00	123.622,50	1.642,50
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002095 003116	001-31900000	-	1.642,50	125.265,00	125.265,00	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002145	001-31900000	11.799,00	-	137.064,00	-	11.799,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002145 003273	001-31900000	-	8.514,00	137.064,00	133.779,00	3.285,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002145 003274	001-31900000	-	3.285,00	137.064,00	137.064,00	-
T O T A I S						21.955,50	21.955,50	-

## 01703 - ROBERTO SÉRGIO BESEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR								118.498,28
18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002100	077-31900000	5.575,39	-	124.073,67	-	5.575,39
Pagamento da 2ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002100 003145	077-31900000	-	713,91	124.073,67	119.212,19	4.861,48
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002100 003146	077-31900000	-	1.106,72	124.073,67	120.318,91	3.754,76
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002100 003147	077-31900000	-	1.378,30	124.073,67	121.697,21	2.376,46
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002100 003148	077-31900000	-	1.642,50	124.073,67	123.339,71	733,96
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002100 003149	077-31900000	-	733,96	124.073,67	124.073,67	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002171	077-31900000	7.962,00	-	132.035,67	-	7.962,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002171 003339	077-31900000	-	1.267,00	132.035,67	125.340,67	6.695,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002171 003341	077-31900000	-	1.705,00	132.035,67	127.045,67	4.990,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002171 003344	077-31900000	-	1.705,00	132.035,67	128.750,67	3.285,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002171 003347	077-31900000	-	3.285,00	132.035,67	132.035,67	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002172	077-31900000	808,94	-	132.844,61	-	808,94
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002172 003342	077-31900000	-	324,75	132.844,61	132.360,42	484,19
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002172 003345	077-31900000	-	484,19	132.844,61	132.844,61	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002173	077-31900000	1.118,46	-	133.963,07	-	1.118,46
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002173 003340	077-31900000	-	199,71	133.963,07	133.044,32	918,75
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002173 003343	077-31900000	-	152,25	133.963,07	133.196,57	766,50
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002173 003346	077-31900000	-	766,50	133.963,07	133.963,07	-
T O T A I S						15.464,79	15.464,79	-

## 01710 - COPY MAIS CARTUCHOS &amp; SUP. PARA INFORMÁTICA LTDA

SALDO ANTERIOR								1.175,00
08/11/2011	Vl.Em.Nr.	002040	027-33900000	707,00	-	1.882,00	-	707,00
Aquisição de 04un cartucho HP 27, 04un cartucho HP 21, 02un cartucho HP 22, 06un cartucho HP 28, 01un cartucho 122 color, 02un cartucho 122 preto, 01un cartucho HP 60 preto, 01un cartucho HP 60 color, 05un toner, 03un toner lex para reposição na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.098, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								



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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
10/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002040 003096	027-33900000	-	707,00	1.882,00	1.882,00	-
T O T A I S						707,00	707,00	-

**01758 - CONCRETOS ÁGUA DOCE LTDA**

SALDO ANTERIOR

6.127,10

10/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001964 003092	073-44900000	-	1.490,00	6.127,10	6.127,10	-
16/11/2011	Vl.Em.Nr.	002068	111-44900000	581,10	-	6.708,20	-	581,10
Aquisição de 39un tubos de concreto de 30cm para boeiros na Av. Hercilio Luz, cfe nf.n. 000.000.458, anexa. Processo: 0009/2011 Nr.Licitacao: 0008CV2011								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002068 003171	111-44900000	-	581,10	6.708,20	6.708,20	-
21/11/2011	Vl.Em.Nr.	002122	073-44900000	1.490,00	-	8.198,20	-	1.490,00
Aquisição de 100un tubos de concreto de 30cm para boeiros nas estradas vicinais do município, cfe nf.n. 000.000.463, anexa. Processo: 0008/2011 Nr.Licitacao: 0007CV2011								
29/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002122 003266	073-44900000	-	1.490,00	8.198,20	8.198,20	-
T O T A I S						2.071,10	3.561,10	-

**01781 - DAVI TERMANN**

SALDO ANTERIOR

4.820,04

04/11/2011	Vl.Em.Nr.	002022	025-33900000	470,46	-	5.290,50	-	470,46
Aquisição de 01kg alho, 26un alface, 40kg batata, 21mç beterraba, 16mç brocolis, 06un broto alfafa, 07kg cebola, 10kg cenoura, 05kg feijão preto, 150kg melancia, 06kg morango, 02kg milho verde, 04un repolho, 06mç tempero para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 066893-894-067596, anexas. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
21/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002022 003223	025-33900000	-	470,46	5.290,50	5.290,50	-
T O T A I S						470,46	470,46	-

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

SALDO ANTERIOR

1.113,00

08/11/2011	Vl.Em.Nr.	002044	046-33900000	550,00	-	1.663,00	-	550,00
Serviços prestados ref arbitragem Campeonato Master - Copa Rádio Catarinense, cfe recibo n. 0094, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
09/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002044 003082	046-33900000	-	550,00	1.663,00	1.663,00	-
T O T A I S						550,00	550,00	-

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

SALDO ANTERIOR

1.496,01

30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002209	011-33900000	192,65	-	1.688,66	-	192,65
Despesa com manutenção de sistema de processamento de dados, cfe. convênio, ref. os meses de setembro e novembro/2011, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002209 003416	011-33900000	-	192,65	1.688,66	1.688,66	-
T O T A I S						192,65	192,65	-

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

SALDO ANTERIOR

476,13

30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002210	011-33900000	60,16	-	536,29	-	60,16
Despesas ref. a manutenção do FUNSET, cfe. convênio ref. os meses de setembro e novembro/2011, cfe. demonstrativo 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
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002210	003417 011-33900000	-	60,16	536,29	536,29	-
T O T A I S						60,16	60,16	-

**01843 - CANSAN TEXTIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

21.254,70

11/11/2011	Vl.Em.Nr.	002063	027-33900000	420,00	-	21.674,70	-	420,00
Aquisição de 56un de camiseta manga longa em malha nos tam M e G para os alunos da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.050, anexa, Processo: 0004/2011 Nr.Licitacao: 0004CV2011								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002063	003184 027-33900000	-	420,00	21.674,70	21.674,70	-
T O T A I S						420,00	420,00	-

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

SALDO ANTERIOR

18.240,00

11/11/2011	Vl.Em.Nr.	002065	007-33900000	1.704,00	-	19.944,00	-	1.704,00
Serviços prestados ref publicação de propaganda e publicidade ref ao mês de novembro/2011, cfe nf.n. 000245, anexa. Processo: 0043/2010 Nr.Licitacao: 0021CV2010								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002065	003161 007-33900000	-	1.704,00	19.944,00	19.944,00	-
T O T A I S						1.704,00	1.704,00	-

**01863 - PANIFICADORA PIVETTA LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

4.118,76

07/11/2011	Vl.Em.Nr.	002037	025-33900000	637,81	-	4.756,57	-	637,81
Aquisição de 70kg pão caseirinho e 37,6520kg pão integral fatiado para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.006, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
07/11/2011	Vl.Em.Nr.	002038	025-33900000	165,54	-	4.922,11	-	803,35
Aquisição de 26,4870kg de pão integral fatiado para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.007, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002037	003164 025-33900000	-	637,81	4.922,11	4.756,57	165,54
T O T A I S						803,35	637,81	165,54

**01882 - MECÂNICA KENO LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

20.006,42

01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001913	003029 070-33900000	-	283,00	20.006,42	19.652,82	353,60
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001914	003030 070-33900000	-	353,60	20.006,42	20.006,42	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002180	029-33900000	156,00	-	20.162,42	-	156,00
Serviços prestados referente mão de obra mecânica no Micro ônibus MDP 5740, cfe nf.n. 000033, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002181	029-33900000	240,00	-	20.402,42	-	396,00
Aquisição de 01un motor arranque para reposição no Micro ônibus MDP 5740, cfe nf.n. 000108, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						396,00	636,60	396,00

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

SALDO ANTERIOR

3.825,00

11/11/2011	Vl.Em.Nr.	002064	027-33900000	3.825,00	-	7.650,00	-	3.825,00
Despesa com pagamento da 02ª parcela ref a serviços de consultoria e Elaboração do Plano Municipal de Educação do município, cfe nf.n.,								

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
22/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002064 003227	027-33900000	-	3.825,00	7.650,00	7.650,00	-
T O T A I S						3.825,00	3.825,00	-

**02040 - SEGMENTO INFORMATICA LTDA**

SALDO ANTERIOR

1.296,80

10/11/2011	Vl.Em.Nr.	002050	028-44900000	1.889,00	-	3.185,80	-	1.889,00
Aquisição de 01un notebook 14" 370M-2GB-320GB para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000 218, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002050 003166	028-44900000	-	1.889,00	3.185,80	3.185,80	-
T O T A I S						1.889,00	1.889,00	-

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

SALDO ANTERIOR

2.462,00

10/11/2011	Vl.Em.Nr.	002052	078-33900000	85,00	-	2.547,00	-	85,00
Aquisição de peças: 01un cabo de aço acelerado para reposição no Trator TL85, cfe nf.n. 5297, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002052 003181	078-33900000	-	85,00	2.547,00	2.547,00	-
18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002091	078-33900000	95,00	-	2.642,00	-	95,00
Aquisição de 01un lanterna traseira e 01un lampada para reposição no Trator TL85, cfe nf.n. 5356, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002091 003252	078-33900000	-	95,00	2.642,00	2.642,00	-
T O T A I S						180,00	180,00	-

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

SALDO ANTERIOR

18.714,39

04/11/2011	Vl.Em.Nr.	002021	025-33900000	574,50	-	19.288,89	-	574,50
Aquisição de 06un açúcar 5kg, 02un açúcar baunilha, 15un casaredo cream craker, 10un cha, 07un extrato, 34,80kg laranja pera, 63,26kg maçã nacional, 18,14kg mamão, 08un creme vegetal, 02un sal kg, 12un suco maracuja, 02un vinagre tinto, 10un sagu, para manutenção da merenda esolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.031, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
04/11/2011	Vl.Em.Nr.	002026	027-33900000	1.642,33	-	20.931,22	-	2.216,83
Aquisição de 48un PH neutro c/ 04 rolos, 08un sabão em pó kg, 24un cera pasta amarela, 60un multialcool, 17un cera liq. amarela, 12un coala oleo pinho, 28un desinfetante pinho, 30un sapolio pó, 24un alvejante brilhante para manutenção da limpeza da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.033, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002026 003095	027-33900000	-	1.642,33	20.931,22	20.356,72	574,50
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002021 003163	025-33900000	-	574,50	20.931,22	20.931,22	-
T O T A I S						2.216,83	2.216,83	-

**02079 - LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.**

SALDO ANTERIOR

55.123,50

03/11/2011	Vl.Em.Nr.	002015	059-33900000	1.500,00	-	56.623,50	-	1.500,00
Serviços prestados ref instalações elétricas (manutenção de rede de iluminação pública da área urbana do município durante o mês de outubro/2011, cfe nf.n. 001683, anexa. Processo: 0020/2010 Nr.Licitacao: 0010/2010								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
10/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002015 003091	059-33900000	-	1.500,00	56.623,50	56.623,50	-
T O T A I S						1.500,00	1.500,00	-

**02110 - TRANSPORTES IBICARÉ LTDA ME**

SALDO ANTERIOR

113.583,24

01/11/2011	Vl.Em.Nr.	002004	029-33900000	1.000,00	-	114.583,24	-	13.786,86
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 novembro/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	002008	033-33900000	1.000,00	-	115.583,24	-	14.786,86
Estimativa com transporte escolar noturno das linhas: Gramado Sarandi e Gramado dos Leite vespertino ref ao mês novembro/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
08/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001803 003072	029-33900000	-	1.000,00	115.583,24	101.796,38	13.786,86
08/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001806 003074	033-33900000	-	1.000,00	115.583,24	102.796,38	12.786,86
08/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001974 003073	029-33900000	-	4.603,33	115.583,24	107.399,71	8.183,53
08/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001975 003076	029-33900000	-	2.968,33	115.583,24	110.368,04	5.215,20
08/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001978 003068	033-33900000	-	2.367,42	115.583,24	112.735,46	2.847,78
08/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001979 003075	033-33900000	-	847,78	115.583,24	113.583,24	2.000,00
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002193	029-33900000	4.603,33	-	120.186,57	-	6.603,33
Complementação ao empenho 2004/2011 cfe. parte nf. 000197, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002195	029-33900000	3.419,47	-	123.606,04	-	10.022,80
Complementação ao empenho 2004/2011 cfe. parte nf. 000197, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002196	033-33900000	847,76	-	124.453,80	-	10.870,56
Complementação ao empenho 2008/2011 cfe. parte nf. 000198, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002197	033-33900000	1.976,34	-	126.430,14	-	12.846,90
Complementação ao empenho 2008/2011 cfe. parte nf. 000198, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						12.846,90	12.786,86	12.846,90

**02130 - NEIDE DIAS DE VARGAS MALLMANN**

SALDO ANTERIOR

2.840,50

01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001959 003033	078-33900000	-	2.035,50	2.840,50	2.840,50	-
T O T A I S						-	2.035,50	-

**02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.**

SALDO ANTERIOR

373.428,54

01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001800 003041	027-33900000	-	800,00	373.428,54	331.436,61	41.991,93
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001801 003045	070-33900000	-	10.000,00	373.428,54	341.436,61	31.991,93
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001802 003046	078-33900000	-	400,00	373.428,54	341.836,61	31.591,93
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001968 003042	027-33900000	-	9.323,79	373.428,54	351.160,40	22.268,14
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001969 003043	070-33900000	-	18.566,95	373.428,54	369.727,35	3.701,19
01/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001970 003044	078-33900000	-	3.701,19	373.428,54	373.428,54	-
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	002001	029-33900000	800,00	-	374.228,54	-	800,00
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 novembro/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	002002	070-33900000	10.000,00	-	384.228,54	-	10.800,00
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, Retroscavadeiras,								

## 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
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	002003	078-33900000	400,00	-	384.628,54	-	11.200,00
	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 novembro/2011.							
	Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002185	029-33900000	7.866,08	-	392.494,62	-	19.066,08
	Complementação ao empenho 2001/2011, cfe nf.n.							
	3208-3253-3329-3411-3514-3157-3229-3269-3383-3418-3464-3516-3203-3274-3344-3399-3434-3496-3134-3161-3215-3228-3273-3359-3412-3491-3519-3162-3205-3267-3360-3384-3400-3503-3515, anexas.							
	Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002186	070-33900000	12.614,97	-	405.109,59	-	31.681,05
	Complementação ao empenho 2002/2011, cfe nf.n.							
	3151-3174-3224-3250-3271-3315-3390-3437-3472-3511-3123-3146-3168-3200-3226-3245-3264-3282-3316-3334-3356-3377-3391-3423-3461-3510-3172-3324-3376-3201-3394-3160-3177-3281-3355-3392-3426-3487-3130-3175-3204-3223-3241-3325-3340-3354-3398-3415-3438-3465-3126-3249-3443-3497-3125-3254-3280-3488-3147-3244-3379-3489-3425-3150-3265-3283-3409-3440-3222-3320-3173-3382-3512, anexas.							
	Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002187	078-33900000	2.775,47	-	407.885,06	-	34.456,52
	Complementação ao empenho 2003/2011, cfe nf.n.							
	3441-3460-3486-3508-3124-3148-3167-3199-3225-3242-3266-3335-3367-3353-3424-3408-3232-3375-3509, anexas.							
	Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002188	029-33900000	1.665,00	-	409.550,06	-	36.121,52
	Aquisição de 09un óleo brutus 20lt para reposição no Micro ônibus: MDX 6180, MDP 5740, MFO 9726, MBW 4846 e Ônibus 3150, cfe nf.n. 3523, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						36.121,52	42.791,93	36.121,52

**02175 - WALMIR PAULO BALBINOT**

SALDO ANTERIOR

-

04/11/2011	Vl.Em.Nr.	002027	077-31900000	278,20	-	278,20	-	278,20
	Férias concedidas ao servidor do setor, cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
04/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002027	003055 077-31900000	-	278,20	278,20	278,20	-
04/11/2011	Vl.Em.Nr.	002028	077-31900000	525,35	-	803,55	-	525,35
	Férias concedidas ao servidor do setor, cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
04/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002028	003056 077-31900000	-	525,35	803,55	803,55	-
04/11/2011	Vl.Em.Nr.	002029	077-31900000	1.298,00	-	2.101,55	-	1.298,00
	Férias concedidas ao servidor do setor, cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
04/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002029	003057 077-31900000	-	1.298,00	2.101,55	2.101,55	-
T O T A I S						2.101,55	2.101,55	-

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

SALDO ANTERIOR

1.607,26

25/11/2011	Vl.Em.Nr.	002136	051-33900000	283,50	-	1.890,76	-	283,50
	Aquisição de 15un pisca pisca cascata c/300 lampadas para iluminação natalina, cfe nf.n. 000.004.258, 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
29/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002136 003265	051-33900000	-	283,50	1.890,76	1.890,76	-
T O T A I S						283,50	283,50	-

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

SALDO ANTERIOR

33.694,90

29/11/2011	Vl.Em.Nr.	002141	073-44900000	3.690,00	-	37.384,90	-	3.690,00
Aquisição de 40un ferro vergalhão 1/2 ou 12mm, 20un ferro vergalhão 4,2mm, 60un cimento 50kg e 10mt areia para canalização de córrego no Bairro São Floriano, cfe nf.n. 000.000.126, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						3.690,00	-	3.690,00

**02249 - ALPHA MINERADORA DE PEDRAS LTDA**

SALDO ANTERIOR

4.742,00

18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002094	061-44900000	390,00	-	5.132,00	-	390,00
Aquisição de 60pc de folhelho ardosiado para meio fio na Rua Pres. Getulio, cfe nf.n. 000.000.285, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002094 003228	061-44900000	-	390,00	5.132,00	5.132,00	-
T O T A I S						390,00	390,00	-

**02252 - MILTON PAULO PEREIRA**

SALDO ANTERIOR

6.321,80

18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002099	056-31900000	455,40	-	6.777,20	-	455,40
Pagamento da 2ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002099 003144	056-31900000	-	455,40	6.777,20	6.777,20	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002157	056-31900000	815,00	-	7.592,20	-	815,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002157 003330	056-31900000	-	815,00	7.592,20	7.592,20	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002158	056-31900000	297,84	-	7.890,04	-	297,84
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002158 003331	056-31900000	-	297,84	7.890,04	7.890,04	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002159	056-31900000	20,74	-	7.910,78	-	20,74
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002159 003332	056-31900000	-	20,74	7.910,78	7.910,78	-
T O T A I S						1.588,98	1.588,98	-

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

SALDO ANTERIOR

85.603,94

18/11/2011	Vl.Em.Nr.	002111	035-31900000	5.506,50	-	91.110,44	-	5.506,50
Pagamento da 2ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002111 003185	035-31900000	-	821,00	91.110,44	86.424,94	4.685,50
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002111 003186	035-31900000	-	1.407,00	91.110,44	87.831,94	3.278,50

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002111 003189	035-31900000	-	821,00	91.110,44	88.652,94	2.457,50
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002111 003190	035-31900000	-	1.034,50	91.110,44	89.687,44	1.423,00
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002111 003191	035-31900000	-	1.014,00	91.110,44	90.701,44	409,00
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002111 003220	035-31900000	-	409,00	91.110,44	91.110,44	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002165	035-31900000	10.195,00	-	101.305,44	-	10.195,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002165 003391	035-31900000	-	1.642,00	101.305,44	92.752,44	8.553,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002165 003392	035-31900000	-	2.814,00	101.305,44	95.566,44	5.739,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002165 003393	035-31900000	-	1.642,00	101.305,44	97.208,44	4.097,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002165 003394	035-31900000	-	2.069,00	101.305,44	99.277,44	2.028,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002165 003395	035-31900000	-	2.028,00	101.305,44	101.305,44	-
T O T A I S						15.701,50	15.701,50	-

**02263 - JORNAL DIÁRIO DO VALE**

SALDO ANTERIOR								480,00
17/11/2011	Vl.Em.Nr.	002089	007-33900000	150,00	-	630,00	-	150,00
Despesa com publicação do extrato da TP 0001/2011 referente aquisição e construção de edificação em pré-moldado do parque de eventos na Linha São José, cfe nf.n. 000097, anexa.  Processo: Nr.Licitacao:								
22/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002089 003229	007-33900000	-	150,00	630,00	630,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

**02270 - IVETE MATANA E OUTROS**

SALDO ANTERIOR								9.264,56
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002168	026-31900000	2.873,00	-	12.137,56	-	2.873,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002168 003333	026-31900000	-	852,00	12.137,56	10.116,56	2.021,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002168 003335	026-31900000	-	838,00	12.137,56	10.954,56	1.183,00
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002168 003337	026-31900000	-	1.183,00	12.137,56	12.137,56	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002169	026-31900000	179,38	-	12.316,94	-	179,38
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002169 003338	026-31900000	-	179,38	12.316,94	12.316,94	-
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002170	026-31900000	41,48	-	12.358,42	-	41,48
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002170 003334	026-31900000	-	20,74	12.358,42	12.337,68	20,74
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002170 003336	026-31900000	-	20,74	12.358,42	12.358,42	-
T O T A I S						3.093,86	3.093,86	-

**02281 - NELCI SURDI COSTA**

SALDO ANTERIOR								150,00
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	002192	007-33900000	150,00	-	300,00	-	150,00
Pagamento de 01 diária ao servidor para atender despesa com estada/alimentação quando a serviço na cidade de Florianópolis-SC. na participação do Evento de Entrega do Prêmio Exemplo Voluntário 2011, cfe roteiro 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
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002192 003405	007-33900000	-	150,00	300,00	300,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

**02298 - ELETROMECANICA FARENZENA LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR

04/11/2011	Vl.Em.Nr.	002025	070-33900000	114,50	-	114,50	-	114,50
Aquisição de 1,25mt mangueira e 02un capa press para reposição na Escavadeira Hidráulica Komatsu, cfe nf.n. 000.000.667, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
07/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002025 003064	070-33900000	-	114,50	114,50	114,50	-
17/11/2011	Vl.Em.Nr.	002088	070-33900000	114,50	-	229,00	-	114,50
Aquisição de 1,25 mt mangueira 3/4 e 02 un. capa pressão 3/4, para reposição na Escavadeira Hidráulica PC 160, cfe. nf. n. 000.000.691, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002088 003247	070-33900000	-	114,50	229,00	229,00	-
T O T A I S						229,00	229,00	-

**02300 - FERNANDA BORGES - MEI**

SALDO ANTERIOR

16/11/2011	Vl.Em.Nr.	002073	051-33900000	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
Serviços prestados ref sonorização do "I Encontro Cultural Gospel" realizado no dia 15 de novembro de 2011 na Praça Municipal, cfe nf.n. 000251, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002073 003112	051-33900000	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
T O T A I S						1.000,00	1.000,00	-

**02301 - CFC CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES POSITIVO Ltda**

SALDO ANTERIOR

21/11/2011	Vl.Em.Nr.	002121	029-33900000	4.800,00	-	4.800,00	-	4.800,00
Despesa com treinamento referente: Direção Defensiva, Legislação de Trânsito, Noções Primeiros Socorros e Meio Ambiente e Cidadania aos motoristas do setor, cfe nf.n. 000291, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	002121 003222	029-33900000	-	4.800,00	4.800,00	4.800,00	-
T O T A I S						4.800,00	4.800,00	-