

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos Tot. | Empenhado Tot. | Pagamentos Saldo a Pagar |
|---|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 00001 - CELESC DISTRIBUIDORA S/A | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR - | | | | | | | |
| 02/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000001 | 053-33900000 | 20,00 | - | 20,00 | - 20,00 |
| Estimativa pelo consumo de energia elétrica pelo Parque de Eventos - Linha São José durante o mês de janeiro/2012. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 02/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000002 | 044-33900000 | 50,00 | - | 70,00 | - 70,00 |
| Estimativa com consumo de energia elétrica pela Torre Repetido ra de TV local, durante o mês de janeiro/2012. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 02/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000003 | 046-33900000 | 100,00 | - | 170,00 | - 170,00 |
| 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 janeiro/2012. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 02/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000004 | 057-33900000 | 50,00 | - | 220,00 | - 220,00 |
| Estimativa com consumo de energia elétrica pela Capela Mortuária Municipal e da Praça Municipal, durante o mês de janeiro/2012. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 02/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000005 | 070-33900000 | 100,00 | - | 320,00 | - 320,00 |
| Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Terminal Rodoviário Municipal e pela Garagem Municipal, durante o mês de janeiro/2012. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 02/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000006 | 007-33900000 | 50,00 | - | 370,00 | - 370,00 |
| Estimativa com consumo de energia elétrica no setor, durante o mês de janeiro/2012. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 02/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000007 | 023-33900000 | 20,00 | - | 390,00 | - 390,00 |
| Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Centro de Multiplo Uso, durante o mês de janeiro/2012. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 02/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000008 | 027-33900000 | 100,00 | - | 490,00 | - 490,00 |
| Estimativa com consumo de energia elétrica pela Escola Municipal Madre Leontina, durante o mês de janeiro/2012. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 16/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000070 | 059-33900000 | 6.810,40 | - | 7.300,40 | - 7.300,40 |
| Despesa com a manutenção da iluminação pública no mês de dezembro/2011, cfe nf. n. 000.420.656, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 16/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000070 000139 | 059-33900000 | - | 6.810,40 | 7.300,40 | 6.810,40 490,00 |
| 16/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000071 | 059-33900000 | 1.486,68 | - | 8.787,08 | - 1.976,68 |
| Despesa com a manutenção da Iluminação pública no mês de dezembro/2011 cfe. nf. n. 00.420.656, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 16/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000071 000140 | 059-33900000 | - | 1.486,68 | 8.787,08 | 8.297,08 490,00 |
| T O T A I S | | | | | 8.787,08 | 8.297,08 | 490,00 |

00002 - BRASIL TELECOM S.A.

| | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------|--------|---|--------|----------|
| SALDO ANTERIOR - | | | | | | | |
| 02/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000010 | 007-33900000 | 100,00 | - | 100,00 | - 100,00 |
| Estimativa com consumo de tarifas telefônicas por esta Administração, durante o mês de janeiro/2012. 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 |
|---|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 17/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000010 000144 | 007-33900000 | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| 17/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000076 | 007-33900000 | 1.235,93 | - | 1.335,93 | - | 1.235,93 |
| Complementação ao empenho 010/2012, cfe. nf. n. 000.541.977, 000.541.976, 000.541.975, 000.541.979, anexas. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 17/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000076 000145 | 007-33900000 | - | 1.235,93 | 1.335,93 | 1.335,93 | - |
| T O T A I S | | | | | | 1.335,93 | 1.335,93 | - |

00003 - CASAN

| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--------------|--------|---|--------|---|--------|
| 02/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000009 | 007-33900000 | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| Estimativa com consumo de água por esta Administração, durante o mês de janeiro/2012. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 100,00 | - | 100,00 |

00020 - RBS - ZERO HORA EDIT JORN SA

| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|----------|--------|----------|--------|----------|
| 05/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000027 | 007-33900000 | 535,92 | - | 535,92 | - | 535,92 |
| Despesa com a publicação do extrato PP 0001/2012 cfe. nf anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 23/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000085 | 007-33900000 | 1.148,40 | - | 1.684,32 | - | 1.684,32 |
| Despesa com a publicação dos extratos dos referentes Pregões Presenciais nº 0002/2012 FMS, 0003/2012 FMS e 0012/2012PM, cfe. nf. anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000027 000224 | 007-33900000 | - | 535,92 | 1.684,32 | 535,92 | 1.148,40 |
| T O T A I S | | | | | | 1.684,32 | 535,92 | 1.148,40 |

00026 - LISETE C. M. MELERE E OUTROS

| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000041 | 026-31900000 | 2.988,37 | - | 2.988,37 | - | 2.988,37 |
| Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000041 000059 | 026-31900000 | - | 559,22 | 2.988,37 | 559,22 | 2.429,15 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000041 000062 | 026-31900000 | - | 450,19 | 2.988,37 | 1.009,41 | 1.978,96 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000041 000069 | 026-31900000 | - | 515,84 | 2.988,37 | 1.525,25 | 1.463,12 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000041 000076 | 026-31900000 | - | 230,96 | 2.988,37 | 1.756,21 | 1.232,16 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000041 000081 | 026-31900000 | - | 960,17 | 2.988,37 | 2.716,38 | 271,99 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000041 000092 | 026-31900000 | - | 212,20 | 2.988,37 | 2.928,58 | 59,79 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000041 000096 | 026-31900000 | - | 59,79 | 2.988,37 | 2.988,37 | - |
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000042 | 026-31900000 | 821,00 | - | 3.809,37 | - | 821,00 |
| Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000042 000093 | 026-31900000 | - | 821,00 | 3.809,37 | 3.809,37 | - |
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000043 | 026-31900000 | 2.153,17 | - | 5.962,54 | - | 2.153,17 |
| Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000043 000063 | 026-31900000 | - | 1.072,89 | 5.962,54 | 4.882,26 | 1.080,28 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000043 000097 | 026-31900000 | - | 636,13 | 5.962,54 | 5.518,39 | 444,15 |

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000043 000100 | 026-31900000 | - | 444,15 | 5.962,54 | 5.962,54 | - |
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000044 | 026-31900000 | 39.051,47 | - | 45.014,01 | - | 39.051,47 |
| Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000044 000056 | 026-31900000 | - | 2.028,00 | 45.014,01 | 7.990,54 | 37.023,47 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000044 000058 | 026-31900000 | - | 818,00 | 45.014,01 | 8.808,54 | 36.205,47 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000044 000061 | 026-31900000 | - | 2.387,00 | 45.014,01 | 11.195,54 | 33.818,47 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000044 000064 | 026-31900000 | - | 2.768,80 | 45.014,01 | 13.964,34 | 31.049,67 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000044 000067 | 026-31900000 | - | 835,00 | 45.014,01 | 14.799,34 | 30.214,67 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000044 000071 | 026-31900000 | - | 1.189,00 | 45.014,01 | 15.988,34 | 29.025,67 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000044 000073 | 026-31900000 | - | 1.642,00 | 45.014,01 | 17.630,34 | 27.383,67 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000044 000075 | 026-31900000 | - | 1.642,00 | 45.014,01 | 19.272,34 | 25.741,67 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000044 000078 | 026-31900000 | - | 2.204,00 | 45.014,01 | 21.476,34 | 23.537,67 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000044 000080 | 026-31900000 | - | 1.642,00 | 45.014,01 | 23.118,34 | 21.895,67 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000044 000083 | 026-31900000 | - | 3.024,00 | 45.014,01 | 26.142,34 | 18.871,67 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000044 000085 | 026-31900000 | - | 1.642,00 | 45.014,01 | 27.784,34 | 17.229,67 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000044 000087 | 026-31900000 | - | 2.248,00 | 45.014,01 | 30.032,34 | 14.981,67 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000044 000089 | 026-31900000 | - | 2.248,00 | 45.014,01 | 32.280,34 | 12.733,67 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000044 000090 | 026-31900000 | - | 1.417,25 | 45.014,01 | 33.697,59 | 11.316,42 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000044 000095 | 026-31900000 | - | 2.248,00 | 45.014,01 | 35.945,59 | 9.068,42 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000044 000098 | 026-31900000 | - | 1.848,79 | 45.014,01 | 37.794,38 | 7.219,63 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000044 000101 | 026-31900000 | - | 1.332,59 | 45.014,01 | 39.126,97 | 5.887,04 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000044 000104 | 026-31900000 | - | 2.204,00 | 45.014,01 | 41.330,97 | 3.683,04 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000044 000106 | 026-31900000 | - | 818,00 | 45.014,01 | 42.148,97 | 2.865,04 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000044 000109 | 026-31900000 | - | 1.642,00 | 45.014,01 | 43.790,97 | 1.223,04 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000044 000110 | 026-31900000 | - | 1.223,04 | 45.014,01 | 45.014,01 | - |
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000045 | 026-31900000 | 14.285,52 | - | 59.299,53 | - | 14.285,52 |
| Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000045 000055 | 026-31900000 | - | 675,93 | 59.299,53 | 45.689,94 | 13.609,59 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000045 000057 | 026-31900000 | - | 272,64 | 59.299,53 | 45.962,58 | 13.336,95 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000045 000060 | 026-31900000 | - | 981,98 | 59.299,53 | 46.944,56 | 12.354,97 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000045 000065 | 026-31900000 | - | 1.072,89 | 59.299,53 | 48.017,45 | 11.282,08 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000045 000066 | 026-31900000 | - | 278,31 | 59.299,53 | 48.295,76 | 11.003,77 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000045 000070 | 026-31900000 | - | 568,22 | 59.299,53 | 48.863,98 | 10.435,55 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000045 000072 | 026-31900000 | - | 547,28 | 59.299,53 | 49.411,26 | 9.888,27 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000045 000074 | 026-31900000 | - | 547,28 | 59.299,53 | 49.958,54 | 9.340,99 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000045 000077 | 026-31900000 | - | 811,57 | 59.299,53 | 50.770,11 | 8.529,42 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000045 000079 | 026-31900000 | - | 547,28 | 59.299,53 | 51.317,39 | 7.982,14 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000045 000082 | 026-31900000 | - | 1.327,92 | 59.299,53 | 52.645,31 | 6.654,22 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000045 000084 | 026-31900000 | - | 547,28 | 59.299,53 | 53.192,59 | 6.106,94 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000045 000086 | 026-31900000 | - | 749,26 | 59.299,53 | 53.941,85 | 5.357,68 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000045 000088 | 026-31900000 | - | 749,26 | 59.299,53 | 54.691,11 | 4.608,42 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000045 000091 | 026-31900000 | - | 472,37 | 59.299,53 | 55.163,48 | 4.136,05 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000045 000094 | 026-31900000 | - | 1.093,62 | 59.299,53 | 56.257,10 | 3.042,43 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000045 000099 | 026-31900000 | - | 636,13 | 59.299,53 | 56.893,23 | 2.406,30 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000045 000102 | 026-31900000 | - | 444,15 | 59.299,53 | 57.337,38 | 1.962,15 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000045 000103 | 026-31900000 | - | 734,59 | 59.299,53 | 58.071,97 | 1.227,56 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000045 000105 | 026-31900000 | - | 272,64 | 59.299,53 | 58.344,61 | 954,92 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000045 000108 | 026-31900000 | - | 547,28 | 59.299,53 | 58.891,89 | 407,64 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000045 000111 | 026-31900000 | - | 407,64 | 59.299,53 | 59.299,53 | - |

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 |
|-------------|--|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000046 | 026-31900000 | 41,48 | - | 59.341,01 | - | 41,48 |
| | Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000046 000068 | 026-31900000 | - | 20,74 | 59.341,01 | 59.320,27 | 20,74 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000046 000107 | 026-31900000 | - | 20,74 | 59.341,01 | 59.341,01 | - |
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000047 | 026-31900000 | 179,38 | - | 59.520,39 | - | 179,38 |
| | Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000047 000112 | 026-31900000 | - | 179,38 | 59.520,39 | 59.520,39 | - |
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000048 | 026-31900000 | 456,65 | - | 59.977,04 | - | 456,65 |
| | Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000048 000113 | 026-31900000 | - | 456,65 | 59.977,04 | 59.977,04 | - |
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000049 | 026-31900000 | 1.190,70 | - | 61.167,74 | - | 1.190,70 |
| | Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000049 000114 | 026-31900000 | - | 1.190,70 | 61.167,74 | 61.167,74 | - |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000126 | 026-31900000 | 1.700,00 | - | 62.867,74 | - | 1.700,00 |
| | Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2012 cfe. folha anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000126 000196 | 026-31900000 | - | 1.700,00 | 62.867,74 | 62.867,74 | - |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000127 | 026-31900000 | 1.690,00 | - | 64.557,74 | - | 1.690,00 |
| | Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2012 cfe. folha anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000127 000197 | 026-31900000 | - | 852,00 | 64.557,74 | 63.719,74 | 838,00 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000127 000199 | 026-31900000 | - | 838,00 | 64.557,74 | 64.557,74 | - |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000128 | 026-31900000 | 44,00 | - | 64.601,74 | - | 44,00 |
| | Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2012 cfe. folha anexa. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000128 000198 | 026-31900000 | - | 22,00 | 64.601,74 | 64.579,74 | 22,00 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000128 000200 | 026-31900000 | - | 22,00 | 64.601,74 | 64.601,74 | - |
| T O T A I S | | | | | | 64.601,74 | 64.601,74 | - |

00053 - PASEP

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | |
| 04/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000022 | 088-33900000 | 18,11 | - | 18,11 | - | 18,11 |
| | Contribuição devida referente parcela convênio no mês de janeiro/2012. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 04/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000022 000003 | 088-33900000 | - | 18,11 | 18,11 | 18,11 | - |
| 10/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000057 | 088-33900000 | 9.519,74 | - | 9.537,85 | - | 9.519,74 |
| | Contribuição devida referente valor da receita total no mês de dezembro/2011. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 10/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000057 000128 | 088-33900000 | - | 9.519,74 | 9.537,85 | 9.537,85 | - |
| 10/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000058 | 088-33900000 | 1.760,87 | - | 11.298,72 | - | 1.760,87 |
| | Contribuição devida referente 1º parcela convênio FPM no mês de janeiro/2012. | | | | | | | |
| | 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 |
|--------------------|---|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 10/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000058 000129 | 088-33900000 | - | 1.760,87 | 11.298,72 | 11.298,72 | - |
| 11/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000063 | 088-33900000 | 48,29 | - | 11.347,01 | - | 48,29 |
| | Contribuição devida referente parcela convênio no mês de janeiro/2012. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 11/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000063 000135 | 088-33900000 | - | 48,29 | 11.347,01 | 11.347,01 | - |
| 18/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000077 | 088-33900000 | 60,34 | - | 11.407,35 | - | 60,34 |
| | Contribuição devida referente parcela convênio no mês de janeiro/2012. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 18/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000077 000146 | 088-33900000 | - | 60,34 | 11.407,35 | 11.407,35 | - |
| 20/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000082 | 088-33900000 | 635,46 | - | 12.042,81 | - | 635,46 |
| | Contribuição devida referente 2º parcela convênio no mês de janeiro/2012. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 20/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000082 000147 | 088-33900000 | - | 635,46 | 12.042,81 | 12.042,81 | - |
| 20/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000083 | 088-33900000 | 0,04 | - | 12.042,85 | - | 0,04 |
| | Contribuição devida referente parcela convênio no mês de janeiro/2012. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 20/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000083 000148 | 088-33900000 | - | 0,04 | 12.042,85 | 12.042,85 | - |
| 27/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000101 | 088-33900000 | 210,09 | - | 12.252,94 | - | 210,09 |
| | Contribuição devida referente parcela no mês de janeiro/2012. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 27/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000101 000166 | 088-33900000 | - | 210,09 | 12.252,94 | 12.252,94 | - |
| 30/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000113 | 088-33900000 | 1.703,40 | - | 13.956,34 | - | 1.703,40 |
| | Contribuição devida referente 3º parcela convênio FPM no mês de janeiro/2012. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 30/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000113 000170 | 088-33900000 | - | 1.703,40 | 13.956,34 | 13.956,34 | - |
| 30/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000114 | 088-33900000 | 0,04 | - | 13.956,38 | - | 0,04 |
| | Contribuição devida referente parcela convênio no mês de janeiro/2012. | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 30/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000114 000171 | 088-33900000 | - | 0,04 | 13.956,38 | 13.956,38 | - |
| T O T A I S | | | | | | 13.956,38 | 13.956,38 | - |

00057 - MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | | | | | | - |
| 02/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000020 | 070-33900000 | 625,00 | - | 625,00 | - | 625,00 | |
| | Aquisição de 05 un. dente abrasão para reposição na Escavadeira Hidráulica PC 160, cfe. nf. n. 000.010.667, anexa. | | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 10/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000020 000125 | 070-33900000 | - | 625,00 | 625,00 | 625,00 | - | |
| T O T A I S | | | | | | 625,00 | 625,00 | - | |

00085 - COMERCIAL PIVETTA LTDA.

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | | | | | | - |
| 12/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000066 | 008-44900000 | 299,00 | - | 299,00 | - | 299,00 | |
| | Aquisição de 01 un. forno micro-ondas para o setor, cfe. nf. n. 000.000.061, anexa. | | | | | | | | |
| | Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 24/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000066 000153 | 008-44900000 | - | 299,00 | 299,00 | 299,00 | - | |
| T O T A I S | | | | | | 299,00 | 299,00 | - | |

00090 - AGROPECUARIA DOTTA LTDA

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|--------------|----------|---|----------|---|----------|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | | | | | | - |
| 24/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000088 | 057-33900000 | 2.538,00 | - | 2.538,00 | - | 2.538,00 | |
| | Aquisição de 94 mt de cabo de aço 5/8 para o setor cfe. nf. n. | | | | | | | | |

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 |
|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 24/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000088 000156 | 057-33900000 | - | 2.538,00 | 2.538,00 | 2.538,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 2.538,00 | 2.538,00 | - |

00093 - AMMOC

SALDO ANTERIOR

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000084 | 006-33500000 | 5.014,63 | - | 5.014,63 | - | 5.014,63 |
| Contribuição mensal referente ao mês de janeiro/2012, cfe recibo n. 006/2012, anexo. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 23/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000084 000152 | 006-33500000 | - | 5.014,63 | 5.014,63 | 5.014,63 | - |
| T O T A I S | | | | | | 5.014,63 | 5.014,63 | - |

00097 - EMP BRAS CORREIOS E TELEG

SALDO ANTERIOR

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|--------|----------|--------|----------|
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000054 | 007-33900000 | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - | 2.000,00 |
| Estimativa de despesa com serviços de postagem de correspondências por esta Administração durante o ano de 2012 cfe. contrato 99532/2006. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 17/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000054 000143 | 007-33900000 | - | 110,00 | 2.000,00 | 110,00 | 1.890,00 |
| T O T A I S | | | | | | 2.000,00 | 110,00 | 1.890,00 |

00140 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IBICARE

SALDO ANTERIOR

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 27/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000102 | 002-33500000 | 3.259,00 | - | 3.259,00 | - | 3.259,00 |
| Subvenção Social referente ao mês de janeiro/2012 cfe. recibo 001605, anexo. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 30/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000102 000168 | 002-33500000 | - | 3.259,00 | 3.259,00 | 3.259,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 3.259,00 | 3.259,00 | - |

00142 - ELIANE MARIA FERONATTO E OUTROS

SALDO ANTERIOR

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000029 | 005-31900000 | 1.647,83 | - | 1.647,83 | - | 1.647,83 |
| Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000029 000005 | 005-31900000 | - | 552,94 | 1.647,83 | 552,94 | 1.094,89 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000029 000007 | 005-31900000 | - | 1.094,89 | 1.647,83 | 1.647,83 | - |
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000030 | 005-31900000 | 4.944,00 | - | 6.591,83 | - | 4.944,00 |
| Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000030 000006 | 005-31900000 | - | 1.659,00 | 6.591,83 | 3.306,83 | 3.285,00 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000030 000008 | 005-31900000 | - | 3.285,00 | 6.591,83 | 6.591,83 | - |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000116 | 005-31900000 | 5.702,00 | - | 12.293,83 | - | 5.702,00 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000116 000174 | 005-31900000 | - | 1.039,00 | 12.293,83 | 7.630,83 | 4.663,00 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000116 000176 | 005-31900000 | - | 1.206,00 | 12.293,83 | 8.836,83 | 3.457,00 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000116 000177 | 005-31900000 | - | 2.125,00 | 12.293,83 | 10.961,83 | 1.332,00 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000116 000178 | 005-31900000 | - | 1.332,00 | 12.293,83 | 12.293,83 | - |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000117 | 005-31900000 | 1.796,06 | - | 14.089,89 | - | 1.796,06 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2012 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 |
|---|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000117 000179 | 005-31900000 | - | 1.105,54 | 14.089,89 | 13.399,37 | 690,52 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000117 000180 | 005-31900000 | - | 690,52 | 14.089,89 | 14.089,89 | - |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000118 | 005-31900000 | 178,90 | - | 14.268,79 | - | 178,90 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000118 000175 | 005-31900000 | - | 178,90 | 14.268,79 | 14.268,79 | - |
| T O T A I S | | | | | | 14.268,79 | 14.268,79 | - |

00143 - MARCO A. DE OLIVEIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000119 | 014-31900000 | 8.648,00 | - | 8.648,00 | - | 8.648,00 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000119 000181 | 014-31900000 | - | 4.175,00 | 8.648,00 | 4.175,00 | 4.473,00 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000119 000183 | 014-31900000 | - | 2.352,00 | 8.648,00 | 6.527,00 | 2.121,00 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000119 000186 | 014-31900000 | - | 2.121,00 | 8.648,00 | 8.648,00 | - |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000120 | 014-31900000 | 2.277,90 | - | 10.925,90 | - | 2.277,90 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000120 000182 | 014-31900000 | - | 932,03 | 10.925,90 | 9.580,03 | 1.345,87 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000120 000184 | 014-31900000 | - | 1.345,87 | 10.925,90 | 10.925,90 | - |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000121 | 014-31900000 | 1.594,41 | - | 12.520,31 | - | 1.594,41 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000121 000185 | 014-31900000 | - | 1.594,41 | 12.520,31 | 12.520,31 | - |
| T O T A I S | | | | | | 12.520,31 | 12.520,31 | - |

00144 - FRANCISCO SALVI E OUTROS

SALDO ANTERIOR

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000031 | 069-31900000 | 72,69 | - | 72,69 | - | 72,69 |
| Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000031 000014 | 069-31900000 | - | 72,69 | 72,69 | 72,69 | - |
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000032 | 069-31900000 | 512,34 | - | 585,03 | - | 512,34 |
| Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000032 000031 | 069-31900000 | - | 512,34 | 585,03 | 585,03 | - |
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000033 | 069-31900000 | 22.109,92 | - | 22.694,95 | - | 22.109,92 |
| Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000033 000010 | 069-31900000 | - | 2.046,00 | 22.694,95 | 2.631,03 | 20.063,92 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000033 000011 | 069-31900000 | - | 1.066,36 | 22.694,95 | 3.697,39 | 18.997,56 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000033 000015 | 069-31900000 | - | 1.410,84 | 22.694,95 | 5.108,23 | 17.586,72 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000033 000017 | 069-31900000 | - | 1.323,78 | 22.694,95 | 6.432,01 | 16.262,94 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000033 000019 | 069-31900000 | - | 1.318,89 | 22.694,95 | 7.750,90 | 14.944,05 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000033 000022 | 069-31900000 | - | 2.831,00 | 22.694,95 | 10.581,90 | 12.113,05 |

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000033 000023 | 069-31900000 | - | 1.521,69 | 22.694,95 | 12.103,59 | 10.591,36 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000033 000025 | 069-31900000 | - | 1.079,46 | 22.694,95 | 13.183,05 | 9.511,90 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000033 000027 | 069-31900000 | - | 1.423,19 | 22.694,95 | 14.606,24 | 8.088,71 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000033 000029 | 069-31900000 | - | 2.352,78 | 22.694,95 | 16.959,02 | 5.735,93 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000033 000032 | 069-31900000 | - | 1.537,17 | 22.694,95 | 18.496,19 | 4.198,76 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000033 000034 | 069-31900000 | - | 1.240,37 | 22.694,95 | 19.736,56 | 2.958,39 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000033 000036 | 069-31900000 | - | 1.622,95 | 22.694,95 | 21.359,51 | 1.335,44 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000033 000038 | 069-31900000 | - | 1.335,44 | 22.694,95 | 22.694,95 | - |
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000034 | 069-31900000 | 7.393,47 | - | 30.088,42 | - | 7.393,47 |
| Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000034 000009 | 069-31900000 | - | 681,93 | 30.088,42 | 23.376,88 | 6.711,54 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000034 000012 | 069-31900000 | - | 355,42 | 30.088,42 | 23.732,30 | 6.356,12 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000034 000016 | 069-31900000 | - | 494,46 | 30.088,42 | 24.226,76 | 5.861,66 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000034 000018 | 069-31900000 | - | 441,22 | 30.088,42 | 24.667,98 | 5.420,44 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000034 000020 | 069-31900000 | - | 439,59 | 30.088,42 | 25.107,57 | 4.980,85 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000034 000021 | 069-31900000 | - | 943,57 | 30.088,42 | 26.051,14 | 4.037,28 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000034 000024 | 069-31900000 | - | 507,18 | 30.088,42 | 26.558,32 | 3.530,10 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000034 000026 | 069-31900000 | - | 359,78 | 30.088,42 | 26.918,10 | 3.170,32 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000034 000028 | 069-31900000 | - | 474,35 | 30.088,42 | 27.392,45 | 2.695,97 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000034 000030 | 069-31900000 | - | 784,18 | 30.088,42 | 28.176,63 | 1.911,79 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000034 000033 | 069-31900000 | - | 512,34 | 30.088,42 | 28.688,97 | 1.399,45 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000034 000035 | 069-31900000 | - | 413,42 | 30.088,42 | 29.102,39 | 986,03 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000034 000037 | 069-31900000 | - | 540,93 | 30.088,42 | 29.643,32 | 445,10 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000034 000039 | 069-31900000 | - | 445,10 | 30.088,42 | 30.088,42 | - |
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000035 | 069-31900000 | 41,48 | - | 30.129,90 | - | 41,48 |
| Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000035 000013 | 069-31900000 | - | 41,48 | 30.129,90 | 30.129,90 | - |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000122 | 069-31900000 | 3.540,44 | - | 33.670,34 | - | 3.540,44 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2012 cfe. folha anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000122 000187 | 069-31900000 | - | 253,44 | 33.670,34 | 30.383,34 | 3.287,00 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000122 000188 | 069-31900000 | - | 1.183,00 | 33.670,34 | 31.566,34 | 2.104,00 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000122 000191 | 069-31900000 | - | 837,00 | 33.670,34 | 32.403,34 | 1.267,00 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000122 000192 | 069-31900000 | - | 1.267,00 | 33.670,34 | 33.670,34 | - |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000123 | 069-31900000 | 59,79 | - | 33.730,13 | - | 59,79 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2012 cfe. folha anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000123 000189 | 069-31900000 | - | 59,79 | 33.730,13 | 33.730,13 | - |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000124 | 069-31900000 | 158,45 | - | 33.888,58 | - | 158,45 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2012 cfe. folha anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000124 000193 | 069-31900000 | - | 158,45 | 33.888,58 | 33.888,58 | - |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000125 | 069-31900000 | 894,82 | - | 34.783,40 | - | 894,82 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2012 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 |
|---|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000125 000190 | 069-31900000 | - | 149,13 | 34.783,40 | 34.037,71 | 745,69 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000125 000194 | 069-31900000 | - | 200,88 | 34.783,40 | 34.238,59 | 544,81 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000125 000195 | 069-31900000 | - | 544,81 | 34.783,40 | 34.783,40 | - |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000133 | 069-31900000 | 1.484,50 | - | 36.267,90 | - | 1.484,50 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000133 000215 | 069-31900000 | - | 943,57 | 36.267,90 | 35.726,97 | 540,93 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000133 000216 | 069-31900000 | - | 540,93 | 36.267,90 | 36.267,90 | - |
| T O T A I S | | | | | | 36.267,90 | 36.267,90 | - |

00168 - WALTER A SCHNEEBERGER - ME

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 24/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000087 | 057-33900000 | 130,00 | - | 130,00 | - | 130,00 |
| Mão-de-obra de conserto de lixadeira 7" marca Bosch, cfe. nf. n. 008494, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000087 000228 | 057-33900000 | - | 130,00 | 130,00 | 130,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 130,00 | 130,00 | - |

00175 - LUZERNA AUTO PEÇAS LTDA

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 25/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000095 | 070-33900000 | 2.871,00 | - | 2.871,00 | - | 2.871,00 |
| Aquisição de 01 un. maçaneta vidro, 02 un. fecho capô, 02 un. virada original, 02 un. ponta laminadas e chanfradas, 02 un. ponta laminada chapeada c/ furo 2 lado, 02 un. espigão 3/8X4, 04 un grampo 1/2X62X140, 06 un. bucha mola diant., 06 un. prisioneiro 1/2X1/2X2-1/2, 02 un. cilindro roda freio, 02 un. presilha capô, 01 un. maçaneta vidro porta, 02 un. batente diant. chassi, 02 jumelo, 06 bucha mola tras. 01 un. borracha c/ rolamento, 01 caixa satelite, 01 un semi eixo, 02 un. rolamento e 01 un. cubo dianteiro, para reposição no veículo LZV 7324 cfe. nf. n°s. 000.000.334, 335 e 336, anexas. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 26/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000095 000164 | 070-33900000 | - | 2.871,00 | 2.871,00 | 2.871,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 2.871,00 | 2.871,00 | - |

00201 - WILSON ENRICONI - ME

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--------------|--------|---|--------|---|--------|
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000142 | 051-33900000 | 820,00 | - | 820,00 | - | 820,00 |
| Aquisição de 1.000un adesivos referente aos 50 anos de Emancipação do município, cfe nf.n. 000.000.033, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 820,00 | - | 820,00 |

00255 - BANCO DO BRASIL SA

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 11/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000064 | 007-33900000 | 40,00 | - | 40,00 | - | 40,00 |
| Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 11/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000064 000136 | 007-33900000 | - | 40,00 | 40,00 | 40,00 | - |
| 13/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000067 | 007-33900000 | 60,00 | - | 100,00 | - | 60,00 |
| Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. vonvênios anexos. 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 |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 13/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000067 000138 | 007-33900000 | - | 60,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| 16/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000074 | 086-46900000 | 1.920,45 | - | 2.020,45 | - | 1.920,45 |
| Amortização ref. mês de janeiro/2012, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 16/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000074 000141 | 086-46900000 | - | 1.920,45 | 2.020,45 | 2.020,45 | - |
| 16/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000075 | 085-32900000 | 506,53 | - | 2.526,98 | - | 506,53 |
| Juros contratados ref. mês de janeiro/2012, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 16/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000075 000142 | 085-32900000 | - | 506,53 | 2.526,98 | 2.526,98 | - |
| 24/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000092 | 007-33900000 | 50,00 | - | 2.576,98 | - | 50,00 |
| Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 24/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000092 000157 | 007-33900000 | - | 50,00 | 2.576,98 | 2.576,98 | - |
| T O T A I S | | | | | | 2.576,98 | 2.576,98 | - |

00256 - FERNANDES & ABATTI LTDA - ME

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | |
| 16/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000072 | 012-33900000 | 690,00 | - | 690,00 | - | 690,00 |
| Aquisição de 02 un. pnenu 195/60R15, para reposição na viatura do cetor, cfe. nf. n. 000.467, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000072 000233 | 012-33900000 | - | 690,00 | 690,00 | 690,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 690,00 | 690,00 | - |

00287 - SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000131 | 087-31900000 | 12.791,00 | - | 12.791,00 | - | 12.791,00 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000131 000205 | 087-31900000 | - | 1.584,00 | 12.791,00 | 1.584,00 | 11.207,00 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000131 000206 | 087-31900000 | - | 1.154,00 | 12.791,00 | 2.738,00 | 10.053,00 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000131 000207 | 087-31900000 | - | 3.577,00 | 12.791,00 | 6.315,00 | 6.476,00 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000131 000208 | 087-31900000 | - | 4.117,00 | 12.791,00 | 10.432,00 | 2.359,00 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000131 000209 | 087-31900000 | - | 2.359,00 | 12.791,00 | 12.791,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 12.791,00 | 12.791,00 | - |

00288 - OLINDA THIBES E OUTROS

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000132 | 087-31900000 | 3.718,00 | - | 3.718,00 | - | 3.718,00 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000132 000210 | 087-31900000 | - | 796,00 | 3.718,00 | 796,00 | 2.922,00 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000132 000211 | 087-31900000 | - | 868,00 | 3.718,00 | 1.664,00 | 2.054,00 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000132 000212 | 087-31900000 | - | 1.155,00 | 3.718,00 | 2.819,00 | 899,00 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000132 000213 | 087-31900000 | - | 223,00 | 3.718,00 | 3.042,00 | 676,00 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000132 000214 | 087-31900000 | - | 676,00 | 3.718,00 | 3.718,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 3.718,00 | 3.718,00 | - |

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 |
|---|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|----------------|--------------------------|
| 00294 - CAMAJUR MANG E VED HIDRÁULICAS LTDA | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 30/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000111 | 070-33900000 | 310,00 | - | 310,00 | - 310,00 |
| Aquisição de 01 un. braço do levante para reposição no trator Agrícola FORD 5030, cfe. nf. n. 000.002.115, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | 310,00 | - | 310,00 | |
| 00379 - FUNDAÇÃO DE TURISMO VALE DO CONTESTADO | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 26/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000096 | 006-33500000 | 2.500,00 | - | 2.500,00 | - 2.500,00 |
| Contribuição devida conforme Lei Municipal nº 1537/2006 referente ao ano de 2012. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 26/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000096 000160 | 006-33500000 | - | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 - |
| T O T A I S | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | - |
| 00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA. | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 02/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000011 | 070-33900000 | 100,00 | - | 100,00 | - 100,00 |
| Estimativa com consumo de combustível (gasolina) pelo veículo Fiat Strada MDP 0723 durante o mês de janeiro/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011 | | | | | | | |
| 02/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000012 | 027-33900000 | 100,00 | - | 200,00 | - 200,00 |
| Estimativa com consumo de gasolina pelos veículos: Kombi MGM 7179, durante o mês de janeiro/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011 | | | | | | | |
| 02/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000013 | 007-33900000 | 100,00 | - | 300,00 | - 300,00 |
| Estimativa com o consumo de combustível para Caminhonete S10 durante o mês de janeiro/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011 | | | | | | | |
| 09/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000055 | 027-33900000 | 2.810,00 | - | 3.110,00 | - 3.110,00 |
| Despesa com lavagem de peças, recuperar carcaça, conserto radiador, solda e mão-de-obra mecânica realizado no Veículo MBW 4846, cfe. nf. n. 000061, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 09/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000056 | 027-33900000 | 4.972,00 | - | 8.082,00 | - 8.082,00 |
| Aquisição de 01 coroa, 01 cx satélite, 01 bronze encocsto coroa, 6 calço reg. pinhão, 2 anel bipartido pinhão, 1 retentor pinhão, 2 rolamento, 01 junta, 01 parafuso regulador coroa, 16 parafuso coroa, 01 bomba de água, 01 válvula termostatica, 06 bucha e 01 bateria, para reposição no veículo MBW 4846, cfe. nf. n. 000.001.273, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 10/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000055 000126 | 027-33900000 | - | 2.810,00 | 8.082,00 | 2.810,00 5.272,00 |
| 10/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000056 000127 | 027-33900000 | - | 4.972,00 | 8.082,00 | 7.782,00 300,00 |
| 19/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000080 | 027-33900000 | 3.810,00 | - | 11.892,00 | - 4.110,00 |
| Despesa com lavagem de peças, conserto limpeza radiador, recuperar plainar cabeçote, recuperar parachoque, torneiar disco freio e tambor, solda e mão-de-obra mecânica, realizado no veículo MFQ 9726, cfe. nf. n. 000064, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 19/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000081 | 027-33900000 | 3.543,00 | - | 15.435,00 | - 7.653,00 |
| Aquisição de 01 un. algema mola, 06 un. bucha amortecedor, 02 un. borracha estabilizador, 07 un bucha, 01 un. coxim cambio, 01 un. coxim descarga, 01 un bomba água, 01 un. contato ignição, 01 un. fecha | | | | | | | |

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 23/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000080 000150 | 027-33900000 | - | 3.810,00 | 15.435,00 | 11.592,00 | 3.843,00 |
| 23/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000081 000151 | 027-33900000 | - | 3.543,00 | 15.435,00 | 15.135,00 | 300,00 |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000146 | 010-33900000 | 523,74 | - | 15.958,74 | - | 823,74 |
| Despesa com consumo de gasolina, pelo veículo Rádio Patrulha LOGAN MHJ 2644, durante o mês de janeiro/2012, cfe nf.n. 1356-1338-1319-1292-1267-1249, anexas. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011 | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000147 | 070-33900000 | 49,38 | - | 16.008,12 | - | 873,12 |
| Complementação ao empenho 11/2012, cfe nf.n. 1300, anexa. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011 | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000148 | 027-33900000 | 71,32 | - | 16.079,44 | - | 944,44 |
| Complementação ao empenho 12/2012, cfe nf.n. 1327-1307, anexas. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011 | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000149 | 007-33900000 | 905,35 | - | 16.984,79 | - | 1.849,79 |
| Complementação ao empenho 13/2012, cfe nf.n. 1358-1330-1299-1287-1277-1254, anexas. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011 | | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 16.984,79 | 15.135,00 | 1.849,79 |

00441 - COMÉRCIO E TRANSPORTES ALTENBURGER - ME

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | | - |
| 02/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000017 | 023-33900000 | 700,00 | - | 700,00 | - | 700,00 | |
| Auxílio funeral a munícipe Maria Alzira Crist, cfe. nf. n. 001856, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | | |
| 04/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000017 000004 | 023-33900000 | - | 700,00 | 700,00 | 700,00 | - | |
| T O T A I S | | | | | | 700,00 | 700,00 | - | |

00616 - EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------|--------|---|--------|---|--------|---|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | | - |
| 30/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000110 | 007-33900000 | 296,00 | - | 296,00 | - | 296,00 | |
| Aquisição de 10 un. bloco auto de infração c/ 50X3 vias-extra copy para o setor, cfe. nf. n.; 000.001.251, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 296,00 | - | 296,00 | |

00678 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | | - |
| 12/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000065 | 006-33500000 | 784,00 | - | 784,00 | - | 784,00 | |
| Contribuição ref. o mês de janeiro/2012.. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | | |
| 12/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000065 000137 | 006-33500000 | - | 784,00 | 784,00 | 784,00 | - | |
| T O T A I S | | | | | | 784,00 | 784,00 | - | |

00761 - FM PNEUS LTDA.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------|--------|---|--------|---|--------|---|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | | - |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000143 | 027-33900000 | 356,00 | - | 356,00 | - | 356,00 | |
| Serviços prestados referente recapagem de 02un pneus 750-16 do Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 009616, anexa. Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012 | | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000144 | 027-33900000 | 89,00 | - | 445,00 | - | 445,00 | |
| Serviços prestados referente conserto VD03, VD04 e VD06 no Micro ônibus MDX6180, cfe nf.n. 009617, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 445,00 | - | 445,00 | |

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 |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|----------------|--------------------------|
| 00788 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 04/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000025 | 027-33900000 | 3.338,00 | - | 3.338,00 | - 3.338,00 |
| Aquisição de 01 un. revista Amigos da Natureza, 320 un. publicação consumo sem consumir o mundo, 320 un. jornal especial "Lixo e Coleta Seletiva", 320 un. publicação Amigos da Natureza - Tema Trânsito, 320 un. publicação Bullying uma brincadeira de mau gosto, 320 un. jornal especial ' A fantástica magia dos alimentos" e 320 un. Vol. III " Caminhos Sustent." As Florestas e suas riquezas, para a Biblioteca da Escola de Ensino Fundamental, Madre Leontina, cfe. nf. n. 000.000.910, anexa. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 23/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000025 000149 | 027-33900000 | - | 3.338,00 | 3.338,00 | 3.338,00 - |
| T O T A I S | | | | | 3.338,00 | 3.338,00 | - |
| 00839 - ALGEMIRO GONÇALVES CORDEIRO | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 10/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000059 | 069-31900000 | 428,54 | - | 428,54 | - 428,54 |
| Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 10/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000059 000130 | 069-31900000 | - | 428,54 | 428,54 | 428,54 - |
| 10/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000060 | 069-31900000 | 428,54 | - | 857,08 | - 428,54 |
| Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 10/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000060 000131 | 069-31900000 | - | 428,54 | 857,08 | 857,08 - |
| 10/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000061 | 069-31900000 | 1.285,75 | - | 2.142,83 | - 1.285,75 |
| Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 10/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000061 000132 | 069-31900000 | - | 1.285,75 | 2.142,83 | 2.142,83 - |
| T O T A I S | | | | | 2.142,83 | 2.142,83 | - |
| 00854 - IRMA TORTATO | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 02/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000018 | 026-31900000 | 403,36 | - | 403,36 | - 403,36 |
| Vencimento referente pedido de isoneração por parte do servidor cfe. portaria nº 001/2012. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 02/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000018 000001 | 026-31900000 | - | 403,36 | 403,36 | 403,36 - |
| 02/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000019 | 026-31900000 | 135,46 | - | 538,82 | - 135,46 |
| Vencimento referente pedido de isoneração por parte do servidor cfe. portaria nº 001/2012. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 02/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000019 000002 | 026-31900000 | - | 135,46 | 538,82 | 538,82 - |
| T O T A I S | | | | | 538,82 | 538,82 | - |
| 01051 - MECÂNICA E CHAP. PORTAL LTDA. | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 25/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000094 | 070-33900000 | 5.075,00 | - | 5.075,00 | - 5.075,00 |
| Despesa com serviço de troca molas, cardã, cubo, soldas diversas, serviço de chapeação pintura e material pintura, serviço de torno para recuperar carcaça e assento rolamento e mão-de-obra serviço carcaça diferencial e cubo dianteiro, cfe. nf. n's. 001515 e 01516, anexas | | | | | | | |

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 26/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000094 000163 | 070-33900000 | - | 5.075,00 | 5.075,00 | 5.075,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 5.075,00 | 5.075,00 | - |

01178 - FUNDO DE MAT PUBL E IMPRESS OFICIAIS

SALDO ANTERIOR

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 04/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000024 | 007-33900000 | 124,40 | - | 124,40 | - | 124,40 |
| Despesa com a publicação da LAO emitida pela FATMA cfe. nf. n. 129579 anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 05/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000026 | 007-33900000 | 204,00 | - | 328,40 | - | 328,40 |
| Despesa com a publicação do extrat PP 0001/2012 juntamente com um exemplar cfe nf n. 129598, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 23/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000086 | 007-33900000 | 621,90 | - | 950,30 | - | 950,30 |
| Despesa com a publicação dos extratos dos referente Pregões PresenciIA N° 0002/2012 fms, 0003/2012 fms E 0012/2012pm, JUNTAMENTE COM UM EXEMPLAR, CFE. NF. ANEXA. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000024 000221 | 007-33900000 | - | 124,40 | 950,30 | 124,40 | 825,90 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000026 000222 | 007-33900000 | - | 204,00 | 950,30 | 328,40 | 621,90 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000086 000223 | 007-33900000 | - | 621,90 | 950,30 | 950,30 | - |
| T O T A I S | | | | | | 950,30 | 950,30 | - |

01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA

SALDO ANTERIOR

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--------------|----------|---|----------|---|----------|
| 26/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000099 | 057-33900000 | 308,26 | - | 308,26 | - | 308,26 |
| Serviços prestados referente coleta, transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais urbanos e da Comunidade de Gramado dos Leite e resíduos de serviço saúde durante o mês de janeiro/2012, cfe nf.n. 011949, anexa. Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0003/2010 | | | | | | | | |
| 27/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000100 | 057-33900000 | 6.356,74 | - | 6.665,00 | - | 6.665,00 |
| Serviços prestados referente coleta, transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais urbanos e da Comunidade de Gramado dos Leite e resíduos de serviço saúde durante o mês de janeiro/2012, cfe nf.n. 002013, anexa. Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0003/2010 | | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 6.665,00 | - | 6.665,00 |

01257 - NITROSEMEN PROD AGROPECÁRIOS LTDA

SALDO ANTERIOR

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000028 | 078-33900000 | 291,60 | - | 291,60 | - | 291,60 |
| Aquisição de 162,00lts de nitrogênio líquido refrigerado para conservação de semem bovinos para implementação da genética bovina no município, cfe pedido n. 001663, anexo. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 27/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000106 | 078-33900000 | 183,24 | - | 474,84 | - | 474,84 |
| Aquisição de 101,80lts de nitrogênio líquido refrigerado para conservação de semem bovinos para implementação da genética bovina no município, cfe pedido n. 002401 anexo. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000028 000229 | 078-33900000 | - | 291,60 | 474,84 | 291,60 | 183,24 |
| T O T A I S | | | | | | 474,84 | 291,60 | 183,24 |

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|---|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 01294 - JOSEFINA TREVISOL MELERE | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000138 | 116-33900000 | 82,72 | - | 82,72 | - | 82,72 |
| Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de janeiro/2012, cfe. Recibo anexo. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000138 000235 | 116-33900000 | - | 82,72 | 82,72 | 82,72 | - |
| T O T A I S | | | | | | 82,72 | 82,72 | - |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | |
| 18/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000078 | 007-33900000 | 120,15 | - | 120,15 | - | 120,15 |
| Aquisição de 05 bloco de recibo 50 kls, 100 un. semi glossy paper jato de tinta e 01 un. grampeador metal MP 998, para o setor cfe. nf. n. 000.007.150, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 18/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000079 | 027-33900000 | 4.534,63 | - | 4.654,78 | - | 4.654,78 |
| Aquisição de 200 un. caderno capa mole 48 fls, 36 un. caneta lumicolor, 400 cartolina escolar, 50 un. CD-R c/ 100 multilaser, 100 un. fita 3M tartan, 200 un. fita adesiva 48x45 transparente, 1.000 un. lápis evolution verde hexagonal, 10 un livro Ata 50 Fls, 150 un. massa de modelar, 20 un. papel chamex 210X297, 25 un. bloco post-It, 01 un. etiqueta laser 6184 pimaco cx c/ 100 fls, 10 un. pasta catálogo c/ 50, 126 un. apontador simples, 20 un. mouse PAD ACO 66, 300 un. caderno cartografia s? seda 96 fls, 94 un. cad. univ. CD Jump 1X1 96 fls, para o setor, cfe. nf. n. 00060076143, anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 26/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000078 000161 | 007-33900000 | - | 120,15 | 4.654,78 | 120,15 | 4.534,63 |
| 26/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000079 000162 | 027-33900000 | - | 4.534,63 | 4.654,78 | 4.654,78 | - |
| T O T A I S | | | | | | 4.654,78 | 4.654,78 | - |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01568 - MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | |
| 25/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000093 | 088-33900000 | 40.542,42 | - | 40.542,42 | - | 40.542,42 |
| Honorários ref. Precatório nº 2011.04.33.000054-6(TRF) referente processo nº 2000.72.03.000355.1(SC) sendo beneficiário Sr. Juliano Rossa, cfe. GRU anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 25/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000093 000158 | 088-33900000 | - | 40.542,42 | 40.542,42 | 40.542,42 | - |
| T O T A I S | | | | | | 40.542,42 | 40.542,42 | - |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01678 - MARIA IVONE RAMBO DE ASSIS | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000141 | 116-33900000 | 82,72 | - | 82,72 | - | 82,72 |
| Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de janeiro/2012, cfe. Recibo anexo. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000141 000238 | 116-33900000 | - | 82,72 | 82,72 | 82,72 | - |
| T O T A I S | | | | | | 82,72 | 82,72 | - |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------|--------|---|--------|---|--------|
| 01688 - LUCIANO JUSTI ME | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | |
| 27/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000104 | 007-33900000 | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| Assinatura de jornal anual do período de 27/01/2012 a 26/01/2013, cfe. nf. n. 000815, 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 |
|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000104 000226 | 007-33900000 | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 100,00 | 100,00 | - |

01697 - LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

SALDO ANTERIOR

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 13/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000068 | 078-33900000 | 1.753,98 | - | 1.753,98 | - | 1.753,98 |
| Despesa com mão-de-obra em troca de óleo diferencial, tirar estribos, tampa do hidráulico, bomba e válvula hidráulico, pedais do freio e embreagem, tubulação, tomada de força, substituir peças danificadas, ajustagem, montagem e teste da máquina. Recuperação cubo tomada de força, realizado no trator agrícola 5030, cfe. nf. n. 000362, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 13/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000069 | 078-33900000 | 2.276,69 | - | 4.030,67 | - | 4.030,67 |
| Aquisição de 04 contra pino, 03 arruela, 01 querosene, 01 un lixa ferro 60, 22 óleo lubras THF 11, 01 un. filtro hidráulico, 23 anel, 02 junta, 02 un. retentor, 04 un. junta, 01 un. lingueta, 02 un. pino, 01 un. vedador, 01 un. mola, 02 aruela, 01 trava e 01 suporte para reposição no trator agrícola 5030, cfe. nf. n. 000.000.617, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000068 000230 | 078-33900000 | - | 1.753,98 | 4.030,67 | 1.753,98 | 2.276,69 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000069 000231 | 078-33900000 | - | 2.276,69 | 4.030,67 | 4.030,67 | - |
| T O T A I S | | | | | | 4.030,67 | 4.030,67 | - |

01702 - ARI FERRARI E OUTROS

SALDO ANTERIOR

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000115 | 001-31900000 | 11.799,00 | - | 11.799,00 | - | 11.799,00 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000115 000172 | 001-31900000 | - | 8.514,00 | 11.799,00 | 8.514,00 | 3.285,00 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000115 000173 | 001-31900000 | - | 3.285,00 | 11.799,00 | 11.799,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 11.799,00 | 11.799,00 | - |

01703 - ROBERTO SÉRGIO BESEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000050 | 077-31900000 | 808,94 | - | 808,94 | - | 808,94 |
| Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000050 000115 | 077-31900000 | - | 324,75 | 808,94 | 324,75 | 484,19 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000050 000118 | 077-31900000 | - | 484,19 | 808,94 | 808,94 | - |
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000051 | 077-31900000 | 923,85 | - | 1.732,79 | - | 923,85 |
| Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000051 000119 | 077-31900000 | - | 923,85 | 1.732,79 | 1.732,79 | - |
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000052 | 077-31900000 | 7.400,11 | - | 9.132,90 | - | 7.400,11 |
| Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000052 000116 | 077-31900000 | - | 1.827,48 | 9.132,90 | 3.560,27 | 5.572,63 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000052 000120 | 077-31900000 | - | 2.287,63 | 9.132,90 | 5.847,90 | 3.285,00 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000052 000123 | 077-31900000 | - | 3.285,00 | 9.132,90 | 9.132,90 | - |

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000053 | 077-31900000 | 2.736,08 | - | 11.868,98 | - | 2.736,08 |
| Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000053 000117 | 077-31900000 | - | 717,34 | 11.868,98 | 9.850,24 | 2.018,74 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000053 000121 | 077-31900000 | - | 923,85 | 11.868,98 | 10.774,09 | 1.094,89 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000053 000122 | 077-31900000 | - | 1.094,89 | 11.868,98 | 11.868,98 | - |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000129 | 077-31900000 | 2.565,00 | - | 14.433,98 | - | 2.565,00 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2012 cfe. folha anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000129 000201 | 077-31900000 | - | 1.267,00 | 14.433,98 | 13.135,98 | 1.298,00 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000129 000203 | 077-31900000 | - | 1.298,00 | 14.433,98 | 14.433,98 | - |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000130 | 077-31900000 | 546,07 | - | 14.980,05 | - | 546,07 |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2012 cfe. folha anexa. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000130 000202 | 077-31900000 | - | 228,06 | 14.980,05 | 14.662,04 | 318,01 |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000130 000204 | 077-31900000 | - | 318,01 | 14.980,05 | 14.980,05 | - |
| T O T A I S | | | | | | 14.980,05 | 14.980,05 | - |

01718 - IVANIR CARNIEL E BERNADETE EFIGÊNIA CARNIEL

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 27/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000103 | 070-33900000 | 7.800,00 | - | 7.800,00 | - | 7.800,00 |
| Aquisição de material de revestimento com intuito de aplicação nas estradas vicinais do município, a quantidade de material a ser retirada pelo município é ilimitada, podendo este proceder a extração do que julgar necessário e conveniente, cfe. contrato anexo. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 27/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000103 000167 | 070-33900000 | - | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 7.800,00 | 7.800,00 | - |

01752 - DIRLEI MARIA RITTER

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000137 | 116-33900000 | 830,60 | - | 830,60 | - | 830,60 |
| Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de janeiro/2012, cfe. Recibo anexo. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000137 000234 | 116-33900000 | - | 830,60 | 830,60 | 830,60 | - |
| T O T A I S | | | | | | 830,60 | 830,60 | - |

01753 - ANA MARIA ZANON SCHNEIDER

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000140 | 116-33900000 | 82,72 | - | 82,72 | - | 82,72 |
| Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de janeiro/2012, cfe. Recibo anexo. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000140 000237 | 116-33900000 | - | 82,72 | 82,72 | 82,72 | - |
| T O T A I S | | | | | | 82,72 | 82,72 | - |

01754 - MIRIAN RACHEL BALBINOTI THIBES

SALDO ANTERIOR

-

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--------------|--------|---|--------|---|--------|
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000139 | 116-33900000 | 124,08 | - | 124,08 | - | 124,08 |
| Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de janeiro/2012, cfe. Recibo anexo. | | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |

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

Orgao: 01 - 99

| D a t a | Historico | Empen. Ordem | Red.Elemento | Empenhado | Pagamentos | Tot.Empenhado | Tot.Pagamentos | Saldo a Pagar |
|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000139 000236 | 116-33900000 | - | 124,08 | 124,08 | 124,08 | - |
| T O T A I S | | | | | | 124,08 | 124,08 | - |

01867 - HINGRITH VANESSA RHODEN FOPPA E OUTROS

SALDO ANTERIOR

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000039 | 026-31900000 | 3.670,64 | - | 3.670,64 | - | 3.670,64 |
| Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000039 000043 | 026-31900000 | - | 547,28 | 3.670,64 | 547,28 | 3.123,36 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000039 000045 | 026-31900000 | - | 937,91 | 3.670,64 | 1.485,19 | 2.185,45 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000039 000047 | 026-31900000 | - | 272,64 | 3.670,64 | 1.757,83 | 1.912,81 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000039 000049 | 026-31900000 | - | 547,28 | 3.670,64 | 2.305,11 | 1.365,53 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000039 000051 | 026-31900000 | - | 689,60 | 3.670,64 | 2.994,71 | 675,93 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000039 000053 | 026-31900000 | - | 675,93 | 3.670,64 | 3.670,64 | - |
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000040 | 026-31900000 | 11.013,00 | - | 14.683,64 | - | 11.013,00 |
| Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000040 000044 | 026-31900000 | - | 1.642,00 | 14.683,64 | 5.312,64 | 9.371,00 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000040 000046 | 026-31900000 | - | 2.814,00 | 14.683,64 | 8.126,64 | 6.557,00 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000040 000048 | 026-31900000 | - | 818,00 | 14.683,64 | 8.944,64 | 5.739,00 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000040 000050 | 026-31900000 | - | 1.642,00 | 14.683,64 | 10.586,64 | 4.097,00 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000040 000052 | 026-31900000 | - | 2.069,00 | 14.683,64 | 12.655,64 | 2.028,00 |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000040 000054 | 026-31900000 | - | 2.028,00 | 14.683,64 | 14.683,64 | - |
| T O T A I S | | | | | | 14.683,64 | 14.683,64 | - |

01906 - BRANDALISE ASS. E CON. SEGURANÇA, HIGIENE E MED. DO TRABALHO

SALDO ANTERIOR

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 27/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000105 | 007-33900000 | 660,00 | - | 660,00 | - | 660,00 |
| Serviços prestados referente mensalidade Segurança no Trabalho mês de JANEIRO/2012, cfe nf.n. 000951 anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 30/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000105 000169 | 007-33900000 | - | 660,00 | 660,00 | 660,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 660,00 | 660,00 | - |

01907 - ELIZANDRA HENTZ

SALDO ANTERIOR

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 11/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000062 | 027-33900000 | 1.280,00 | - | 1.280,00 | - | 1.280,00 |
| Serviço de lixamento de assoalhos em duas salas de aula junto a escola de Educação Básica Madre Leontina, cfe. nf. n 000463, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 11/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000062 000133 | 027-33900000 | - | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 1.280,00 | 1.280,00 | - |

01908 - V & M INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA

SALDO ANTERIOR

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 16/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000073 | 046-33900000 | 260,00 | - | 260,00 | - | 260,00 |
| Aquisição de 01 corda polipropileno 5mm, um jogo de rede para as goleiras de futebol, para reposição no Centro Esportivo Municipal, cfe. nf. 000.000.231 anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000073 000227 | 046-33900000 | - | 260,00 | 260,00 | 260,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 260,00 | 260,00 | - |

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 |
|---|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|----------------|--------------------------|
| 01909 - PEDRO JORGE INACIO | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 26/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000098 | 027-33900000 | 1.600,00 | - | 1.600,00 | - 1.600,00 |
| Serviço de dedetização realizado nas dependência da Escola Municipal Madre Leontina, cfe. nf. n. 0083, anexa. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 26/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000098 000165 | 027-33900000 | - | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 - |
| T O T A I S | | | | 1.600,00 | | 1.600,00 | - |

| | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--------------|--------|---|--------|----------|
| 01910 - DISBRAPLAC LTDA | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 27/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000107 | 011-33900000 | 570,00 | - | 570,00 | - 570,00 |
| Aquisição de 06 un. cones sinalização preto refletivo para o setor, cfe pedido 001605, anexo. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | 570,00 | | - | 570,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|----------|
| 01911 - S&H MADEIRAS LTDA-ME | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 30/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000109 | 070-33900000 | 280,00 | - | 280,00 | - 280,00 |
| Despesa com mão-de-obra para conserto em carroceria do veículo Toyota LZV 7324, cfe. nf. n. 000017, anexa. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000109 000232 | 070-33900000 | - | 280,00 | 280,00 | 280,00 - |
| T O T A I S | | | | 280,00 | | 280,00 | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|----------|
| 01912 - JORGE ADRIANO DOS SANTOS | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000134 | 026-31900000 | 136,83 | - | 136,83 | - 136,83 |
| Vencimentos ao servidor referente pedido de exoneração por parte do servidor cfe. portaria 076/2012. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000134 000217 | 026-31900000 | - | 136,83 | 136,83 | 136,83 - |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000135 | 026-31900000 | 45,61 | - | 182,44 | - 45,61 |
| Vencimentos ao servidor referente pedido de exoneração por parte do servidor cfe. portaria 076/2012. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000135 000218 | 026-31900000 | - | 45,61 | 182,44 | 182,44 - |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000136 | 026-31900000 | 136,83 | - | 319,27 | - 136,83 |
| Vencimentos ao servidor referente pedido de exoneração por parte do servidor cfe. portaria 076/2012. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000136 000219 | 026-31900000 | - | 136,83 | 319,27 | 319,27 - |
| T O T A I S | | | | 319,27 | | 319,27 | - |

| | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------|------------|---|------------|--------------|
| 01921 - MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 30/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000108 | 031-44900000 | 214.880,00 | - | 214.880,00 | - 214.880,00 |
| Aquisição de 01 un. Ônibus Rural Escolar - ORE 2 com comprimento máximo de 9.000mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.000kg, e com eixo traseiro com diferencial equipado com dispositivo de bloqueio cfe. Ata de Registro de Preço nº 050/2011do Pprocesso Pregão Eletrônico nº 018/2011 juntamente com o Primeiro Termo Aditivo firmado em 03 de janeiro de 2012, publicado em 11 de janeiro de 2012 em anexo. | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | 214.880,00 | | - | 214.880,00 |

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 |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|----------------|--------------------------|
| 02040 - SEGMENTO INFORMATICA LTDA | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 02/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000021 | 015-33900000 | 207,21 | - | 207,21 | - 207,21 |
| Aquisição de 02 fonte de alim. ATX 230W20+4 pinos, 01 un. mouse e 01 teclado multimídia, para o setor, cfe. nf. n. 000.000.266, anexa. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 10/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000021 000124 | 015-33900000 | - | 207,21 | 207,21 | 207,21 - |
| T O T A I S | | | | | | 207,21 | 207,21 - |
| 02044 - AGRO DIVEL IND COM E REP DE MAQ AG LTDA | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000145 | 078-33900000 | 233,00 | - | 233,00 | - 233,00 |
| Aquisição de 01un filtro hidralico, 01un elemento filtro de combustivel, 01un filtro do motor, 01un oleo mineral para reposição no Trator de Pneu Ford 5030, cfe nf.n. 5770, anexa. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 233,00 | - 233,00 |
| 02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA. | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 02/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000014 | 027-33900000 | 100,00 | - | 100,00 | - 100,00 |
| 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 mes de janeiro/2012. | | | | | | | |
| Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011 | | | | | | | |
| 02/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000015 | 070-33900000 | 100,00 | - | 200,00 | - 200,00 |
| 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, Retroescavadeiras, Carregadeiras Michigan, Escavadeira Hidráulica e Rolo Compactador durante o mês de janeiro/2012. | | | | | | | |
| Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011 | | | | | | | |
| 02/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000016 | 078-33900000 | 100,00 | - | 300,00 | - 300,00 |
| 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 janeiro/2012. | | | | | | | |
| Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011 | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000150 | 027-33900000 | 4.736,95 | - | 5.036,95 | - 5.036,95 |
| Complementação ao empenho 14/2012, cfe nf.n. 4132-4073-4028-3951-4183-4122-3998-3946-4199-4120-4043-4025-3957-4196-4154-4038-4005-3944, anexas. | | | | | | | |
| Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011 | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000151 | 070-33900000 | 15.911,60 | - | 20.948,55 | - 20.948,55 |
| Complementação ao empenho 15/2012, cfe nf.n. 4129-4144-3995-4195-3904-3931-3950-3968-3991-4185-4138-4118-4081-4061-4002-3934-3974-3954-4200-4180-4130-4151-4105-4080-4052-4066-4017-4031-3903-3918-3926-3943-3988-4067-3989-3979-3940-4001-4019-4027-3997, anexas. | | | | | | | |
| Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011 | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000152 | 078-33900000 | 2.384,33 | - | 23.332,88 | - 23.332,88 |
| Complementação ao empenho 16/2012, cfe nf.n. 4152-4133-4116-4003-3932-4179-4139-4164-4117-4082-4062-4013-4023-3910-3942-3985, anexas. | | | | | | | |
| Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011 | | | | | | | |
| T O T A I S | | | | | | 23.332,88 | - 23.332,88 |

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 |
|---|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|----------------|--------------------------|
| 02190 - MACCAFERRI DO BRASIL LTDA. | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 04/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000023 | 062-44900000 | 5.375,53 | - | 5.375,53 | - 5.375,53 |
| Aquisição de 03 gabiões tipo caixa 8x10 - 3,00X1,00X0,50 (galfan) 04 gabiões tipo caixa 8x10 - 5,00X1,00X0,50 (galfan) e 06 gabiões tipo caixa 8x10 - 5,00X1,00X1,00 (galfan), utilizados na construção de muro de contenção na Rua Egon Muller, cfe solicitação anexa. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 11/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000023 000134 | 062-44900000 | - | 5.375,53 | 5.375,53 | 5.375,53 - |
| T O T A I S | | | | | 5.375,53 | 5.375,53 | - |
| 02196 - ECOATIVA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 30/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000112 | 007-33900000 | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - 1.000,00 |
| Confecção de projeto de restauração de área degradada (PRAD) em gleba localizada na propriedade onde está sendo implantado o parque de eventos municipal. A área supra citada foi objeto do auto de infração nº 30966, lavrado pela Polícia Militar Ambiental, cfe. nf. n. 000182, anexa. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000112 000220 | 007-33900000 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 - |
| T O T A I S | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| 02201 - IBICARÉ COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 24/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000089 | 027-33900000 | 1.458,00 | - | 1.458,00 | - 1.458,00 |
| Aquisição de 04 un. rolo espuma, 08 un. trincha, 06 un rolo LA s/ respingo, 06 un. nova raz 5lt, 10 un. selador p/ madeira, 02 gl tinta suvinil acrílica 16,2 lt, para a manutenção da Escola Municipal Madre Leontina, cfe. nf. n. 000.000.159 anexa. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 24/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000089 000154 | 027-33900000 | - | 1.458,00 | 1.458,00 | 1.458,00 - |
| 24/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000090 | 060-44900000 | 588,00 | - | 2.046,00 | - 588,00 |
| Aquisição de 14 sc cimento c/ 50kg, 200 un. tijolo c/ 06 furos e 02 mt areia, para a construção de boca de lobo cfe. nf. n. 000.000.160, anexa. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 24/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000090 000155 | 060-44900000 | - | 588,00 | 2.046,00 | 2.046,00 - |
| T O T A I S | | | | | 2.046,00 | 2.046,00 | - |
| 02234 - DIÁRIO DO IGUAÇU | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 26/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000097 | 007-33900000 | 300,00 | - | 300,00 | - 300,00 |
| Assinatura de jornal anual do período de 20/01/2012 a 19/01/2013, cfe. nf. n. 027472, anexa. | | | | | | | |
| Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 31/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000097 000225 | 007-33900000 | - | 300,00 | 300,00 | 300,00 - |
| T O T A I S | | | | | 300,00 | 300,00 | - |
| 02252 - MILTON PAULO PEREIRA | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000036 | 056-31900000 | 301,08 | - | 301,08 | - 301,08 |
| Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, 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 |
|-------------|---|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000036 000040 | 056-31900000 | - | 301,08 | 301,08 | 301,08 | - |
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000037 | 056-31900000 | 903,33 | - | 1.204,41 | - | 903,33 |
| | Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000037 000041 | 056-31900000 | - | 903,33 | 1.204,41 | 1.204,41 | - |
| 06/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000038 | 056-31900000 | 20,74 | - | 1.225,15 | - | 20,74 |
| | Vencimento aos servidores do setor referente período de férias no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 06/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000038 000042 | 056-31900000 | - | 20,74 | 1.225,15 | 1.225,15 | - |
| T O T A I S | | | | | | 1.225,15 | 1.225,15 | - |

02298 - ELETROMECANICA FARENZENA LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 24/01/2012 | Vl.Em.Nr. | 000091 | 070-33900000 | 380,00 | - | 380,00 | - | 380,00 |
| | Aquisição de 05 mt mangueira 3/4 e 10 und. capa pressão 3/4 para reposição na Carregadeira Michigan, cfe. nf. n. 000.000.854, anexa. Processo: Nr.Licitacao: | | | | | | | |
| 25/01/2012 | Vl.Pg.O.Nr. | 000091 000159 | 070-33900000 | - | 380,00 | 380,00 | 380,00 | - |
| T O T A I S | | | | | | 380,00 | 380,00 | - |