

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							8.787,08
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000153	007-33900000	20,00	-	8.807,08	510,00
Estimativa pelo consumo de energia elétrica pelo Parque de Eventos - Linha São José durante o mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000154	044-33900000	50,00	-	8.857,08	560,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Torre Repetido ra de TV local, durante o mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000155	046-33900000	500,00	-	9.357,08	1.060,00
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 fevereiro 2012. Processo: Nr.Licitacao:							
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000156	057-33900000	50,00	-	9.407,08	1.110,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Capela Mortuária Municipal e da Praça Municipal, durante o mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000157	070-33900000	500,00	-	9.907,08	1.610,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Terminal Rodoviário Municipal e pela Garagem Municipal, durante o mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000158	007-33900000	500,00	-	10.407,08	2.110,00
Estimativa com consumo de energia elétrica no setor, durante o mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000159	023-33900000	20,00	-	10.427,08	2.130,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Centro de Multiplo Uso, durante o mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000160	027-33900000	100,00	-	10.527,08	2.230,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Escola Municipal Madre Leontina, durante o mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
16/02/2012	Vl.Em.Nr.	000251	059-33900000	6.456,92	-	16.984,00	8.686,92
Despesa com a manutenção da iluminação pública no mês de janeiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
16/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000251 000327	059-33900000	-	6.456,92	16.984,00	2.230,00
22/02/2012	Vl.Em.Nr.	000267	053-33900000	24,73	-	17.008,73	2.254,73
Complementação ao empenho 01/2012, cfe nf.n. 2001674, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
22/02/2012	Vl.Em.Nr.	000268	044-33900000	58,26	-	17.066,99	2.312,99
Complementação ao empenho 02/2012, cfe nf.n. 2344353, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
22/02/2012	Vl.Em.Nr.	000269	057-33900000	1.041,68	-	18.108,67	3.354,67
Complementação ao empenho 03/2012, cfe nf.n. 2001579-564028-563461, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
22/02/2012	Vl.Em.Nr.	000270	057-33900000	1.480,42	-	19.589,09	4.835,09
Complementação ao empenho 04/2012, cfe nf.n. 563453-562650-563454, 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
22/02/2012	Vl.Em.Nr.	000271	070-33900000	867,66	-	20.456,75	-	5.702,75
	Complementação ao empenho 05/2012, cfe nf.n. 563441-562648, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
22/02/2012	Vl.Em.Nr.	000272	007-33900000	929,82	-	21.386,57	-	6.632,57
	Complementação ao empenho 06/2012, cfe nf.n. 563463-563459-2001660-2344373, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
22/02/2012	Vl.Em.Nr.	000273	023-33900000	24,73	-	21.411,30	-	6.657,30
	Complementação ao empenho 07/2012, cfe nf.n. 564026, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
22/02/2012	Vl.Em.Nr.	000274	027-33900000	241,25	-	21.652,55	-	6.898,55
	Complementação ao empenho 08/2012, cfe nf.n. 563476-563477-563484-563469-563471-563472-563478-563468-563480-563474, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000001 000353	053-33900000	-	20,00	21.652,55	14.774,00	6.878,55
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000002 000354	044-33900000	-	50,00	21.652,55	14.824,00	6.828,55
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000003 000355	046-33900000	-	100,00	21.652,55	14.924,00	6.728,55
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000004 000356	057-33900000	-	50,00	21.652,55	14.974,00	6.678,55
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000005 000357	070-33900000	-	100,00	21.652,55	15.074,00	6.578,55
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000006 000358	007-33900000	-	50,00	21.652,55	15.124,00	6.528,55
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000007 000359	023-33900000	-	20,00	21.652,55	15.144,00	6.508,55
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000008 000360	027-33900000	-	100,00	21.652,55	15.244,00	6.408,55
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000267 000361	053-33900000	-	24,73	21.652,55	15.268,73	6.383,82
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000268 000362	044-33900000	-	58,26	21.652,55	15.326,99	6.325,56
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000269 000363	057-33900000	-	1.041,68	21.652,55	16.368,67	5.283,88
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000270 000364	057-33900000	-	1.480,42	21.652,55	17.849,09	3.803,46
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000271 000365	070-33900000	-	867,66	21.652,55	18.716,75	2.935,80
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000272 000366	007-33900000	-	929,82	21.652,55	19.646,57	2.005,98
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000273 000367	023-33900000	-	24,73	21.652,55	19.671,30	1.981,25
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000274 000368	027-33900000	-	241,25	21.652,55	19.912,55	1.740,00
T O T A I S						12.865,47	11.615,47	1.740,00

00002 - BRASIL TELECOM S.A.

SALDO ANTERIOR								1.335,93
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000162	007-33900000	1.000,00	-	2.335,93	-	1.000,00
	Estimativa com consumo de tarifas telefônicas por esta Administração, durante o mês de fevereiro/2012.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000162 000331	007-33900000	-	1.000,00	2.335,93	2.335,93	-
17/02/2012	Vl.Em.Nr.	000252	007-33900000	146,10	-	2.482,03	-	146,10
	Complementação ao empenho 162/2012, cfe nf.n. 000.537.871-876-872-873-874, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000252 000332	007-33900000	-	146,10	2.482,03	2.482,03	-
T O T A I S						1.146,10	1.146,10	-

00003 - CASAN

SALDO ANTERIOR								100,00
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000161	007-33900000	500,00	-	600,00	-	600,00
	Estimativa com consumo de água por esta Administração, durante o mês de fevereiro/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
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000174	007-33900000	572,98	-	1.172,98	-	1.172,98
	Complementação ao empenho 09/2012, cfe fatura n. 003.752-751-749-748-747-745-744-742-743, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
10/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000009 000291	007-33900000	-	100,00	1.172,98	100,00	1.072,98
10/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000174 000292	007-33900000	-	572,98	1.172,98	672,98	500,00
T O T A I S						1.072,98	672,98	500,00

00007 - MINUSA TRATOR PECAS LTDA

SALDO ANTERIOR

-

13/02/2012	Vl.Em.Nr.	000221	070-33900000	7.900,00	-	7.900,00	-	7.900,00
	Aquisição de 02 un esteira para reposição no Trator FD9, cfe nf.n. 4981, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000221 000298	070-33900000	-	7.900,00	7.900,00	7.900,00	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000346	070-33900000	2.480,00	-	10.380,00	-	2.480,00
	Serviços prestados referente mão de obra p/ desaparafusar e parafusar esteira e cortar e soldar aro motriz do Trator FD9, cfe nf.n. 108, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000347	070-33900000	2.250,00	-	12.630,00	-	4.730,00
	Aquisição de peças: 320un porca, 02un aro, 320un parafuso para reposição no Trator FD9, cfe nf.n. 5069, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						12.630,00	7.900,00	4.730,00

00016 - GERMANO FOPPA & CIA LTDA

SALDO ANTERIOR

-

29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000348	051-33900000	264,00	-	264,00	-	264,00
	Aquisição de 30cx de água mineral c/12 para o IV Encontro da Mulher de Ibicaré que será realizado dia 04 de março de 2012 no Salão Paroquial de Ibicaré, cfe nf.n. 000.097.979, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						264,00	-	264,00

00020 - RBS - ZERO HORA EDIT JORN SA

SALDO ANTERIOR

1.684,32

08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000085 000283	007-33900000	-	1.148,40	1.684,32	1.684,32	-
13/02/2012	Vl.Em.Nr.	000223	007-33900000	401,94	-	2.086,26	-	401,94
	Despesa com a publicação do Extrato referente ao PP 0003/2012, cfe PI: 251193, anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
16/02/2012	Vl.Em.Nr.	000242	007-33900000	430,00	-	2.516,26	-	831,94
	Despesa com a publicação do extrato do PP 0003/2012, cfe, nf.n. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
23/02/2012	Vl.Em.Nr.	000275	007-33900000	918,72	-	3.434,98	-	1.750,66
	Despesa coma apublicação dos Extratos referente PP 0004/2012 e TP 0002/2012 cfe. nf. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						1.750,66	1.148,40	1.750,66

00026 - LISETE C. M. MELERE E OUTROS

SALDO ANTERIOR

64.601,74

29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000324	026-31900000	28.048,00	-	92.649,74	-	28.048,00
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000324 000485	026-31900000	-	2.028,00	92.649,74	66.629,74	26.020,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000324 000487	026-31900000	-	2.387,00	92.649,74	69.016,74	23.633,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000324 000494	026-31900000	-	1.189,00	92.649,74	70.205,74	22.444,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000324 000496	026-31900000	-	1.642,00	92.649,74	71.847,74	20.802,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000324 000497	026-31900000	-	1.642,00	92.649,74	73.489,74	19.160,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000324 000498	026-31900000	-	2.204,00	92.649,74	75.693,74	16.956,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000324 000500	026-31900000	-	3.024,00	92.649,74	78.717,74	13.932,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000324 000503	026-31900000	-	1.700,00	92.649,74	80.417,74	12.232,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000324 000504	026-31900000	-	1.642,00	92.649,74	82.059,74	10.590,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000324 000505	026-31900000	-	1.642,00	92.649,74	83.701,74	8.948,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000324 000506	026-31900000	-	606,00	92.649,74	84.307,74	8.342,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000324 000507	026-31900000	-	2.248,00	92.649,74	86.555,74	6.094,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000324 000510	026-31900000	-	2.248,00	92.649,74	88.803,74	3.846,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000324 000518	026-31900000	-	2.204,00	92.649,74	91.007,74	1.642,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000324 000521	026-31900000	-	1.642,00	92.649,74	92.649,74	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000325	026-31900000	2.478,39	-	95.128,13	-	2.478,39
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000325 000488	026-31900000	-	559,22	95.128,13	93.208,96	1.919,17
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000325 000495	026-31900000	-	515,84	95.128,13	93.724,80	1.403,33
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000325 000499	026-31900000	-	230,96	95.128,13	93.955,76	1.172,37
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000325 000501	026-31900000	-	960,17	95.128,13	94.915,93	212,20
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000325 000511	026-31900000	-	212,20	95.128,13	95.128,13	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000326	026-31900000	398,40	-	95.526,53	-	398,40
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000326 000502	026-31900000	-	398,40	95.526,53	95.526,53	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000327	026-31900000	821,00	-	96.347,53	-	821,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000327 000512	026-31900000	-	821,00	96.347,53	96.347,53	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000328	026-31900000	8.833,00	-	105.180,53	-	8.833,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000328 000486	026-31900000	-	818,00	105.180,53	97.165,53	8.015,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000328 000489	026-31900000	-	1.592,00	105.180,53	98.757,53	6.423,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000328 000492	026-31900000	-	835,00	105.180,53	99.592,53	5.588,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000328 000508	026-31900000	-	1.155,00	105.180,53	100.747,53	4.433,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000328 000513	026-31900000	-	1.305,00	105.180,53	102.052,53	3.128,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000328 000516	026-31900000	-	1.155,00	105.180,53	103.207,53	1.973,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000328 000519	026-31900000	-	818,00	105.180,53	104.025,53	1.155,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000328 000522	026-31900000	-	1.155,00	105.180,53	105.180,53	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000329	026-31900000	509,98	-	105.690,51	-	509,98
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000329 000490	026-31900000	-	450,19	105.690,51	105.630,72	59,79
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000329 000514	026-31900000	-	59,79	105.690,51	105.690,51	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000330	026-31900000	2.982,42	-	108.672,93	-	2.982,42
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/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
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000330 000491	026-31900000	-	1.327,30	108.672,93	107.017,81	1.655,12
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000330 000509	026-31900000	-	462,40	108.672,93	107.480,21	1.192,72
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000330 000515	026-31900000	-	695,64	108.672,93	108.175,85	497,08
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000330 000517	026-31900000	-	410,38	108.672,93	108.586,23	86,70
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000330 000523	026-31900000	-	86,70	108.672,93	108.672,93	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000331	026-31900000	44,00	-	108.716,93	-	44,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000331 000493	026-31900000	-	22,00	108.716,93	108.694,93	22,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000331 000520	026-31900000	-	22,00	108.716,93	108.716,93	-
T O T A I S						44.115,19	44.115,19	-

00044 - LGCR COMP E SERV LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

-

08/02/2012	Vl.Em.Nr.	000206	007-33900000	114,00	-	114,00	-	114,00
Serviços prestados referente conserto e revisão impressora Epson LX 300 do setor, cfe nf.n. 006872, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000206 000333	007-33900000	-	114,00	114,00	114,00	-
T O T A I S						114,00	114,00	-

00053 - PASEP

SALDO ANTERIOR

13.956,38

10/02/2012	Vl.Em.Nr.	000218	088-33900000	11,88	-	13.968,26	-	11,88
Contribuição devida referente parcela no mês de fevereiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000218 000286	088-33900000	-	11,88	13.968,26	13.968,26	-
10/02/2012	Vl.Em.Nr.	000219	088-33900000	3.682,66	-	17.650,92	-	3.682,66
Contribuição devida referente 1º parcela convênio no mês de fevereiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000219 000287	088-33900000	-	3.682,66	17.650,92	17.650,92	-
10/02/2012	Vl.Em.Nr.	000220	088-33900000	6.469,95	-	24.120,87	-	6.469,95
Contribuição devida referente receita total no mês de janeiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000220 000290	088-33900000	-	6.469,95	24.120,87	24.120,87	-
15/02/2012	Vl.Em.Nr.	000241	088-33900000	0,27	-	24.121,14	-	0,27
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de fevereiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000241 000315	088-33900000	-	0,27	24.121,14	24.121,14	-
16/02/2012	Vl.Em.Nr.	000250	088-33900000	41,64	-	24.162,78	-	41,64
Contribuição devida referente 2º parcela convênio FPM no mês de fevereiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000250 000318	088-33900000	-	41,64	24.162,78	24.162,78	-
17/02/2012	Vl.Em.Nr.	000259	088-33900000	354,88	-	24.517,66	-	354,88
Contribuição devida referente 2º parcela convênio FPM no mês de fevereiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000259 000330	088-33900000	-	354,88	24.517,66	24.517,66	-
22/02/2012	Vl.Em.Nr.	000262	088-33900000	64,60	-	24.582,26	-	64,60
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de fevereiro/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
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000262	000339	088-33900000	-	64,60	24.582,26	24.582,26	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr. 000349		088-33900000	1.134,21	-	25.716,47	-	1.134,21
Contribuição devida referente 3º parcela convênio FPM no mês de fevereiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000349	000396	088-33900000	-	1.134,21	25.716,47	25.716,47	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr. 000350		088-33900000	11,88	-	25.728,35	-	11,88
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de fevereiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000350	000397	088-33900000	-	11,88	25.728,35	25.728,35	-
T O T A I S						11.771,97	11.771,97	-

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

SALDO ANTERIOR

-

28/02/2012	Vl.Em.Nr. 000294		070-33900000	4.608,25	-	4.608,25	-	4.608,25
Aquisição de peças: 03un parafuso, 01un porca, 01un arruela lisa, 01un arvore, 01un cabo, 01un ponta eixo, 02un porca, 01un terminal, 02un chaveta, 01un reparo 01un retentor, 01un guarda, 01un rolamento, 01un trava, 01un garfo, 01un rolamento, 01un pino, 01un trava, 03un braço de direção para reposição na Motoniveladora 130M, cfe nf.n. 000.000.885, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2012	Vl.Em.Nr. 000295		070-33900000	1.541,75	-	6.150,00	-	6.150,00
Serviços prestados referente recuperação de cilindro de deslocamento lamina, mão de obra desmontagem com troca de pino do eixo dianteiro afustagem e montagem na Motoniveladora 130M, cfe nf.n. 010055, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						6.150,00	-	6.150,00

00057 - MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

SALDO ANTERIOR

625,00

22/02/2012	Vl.Em.Nr. 000264		070-33900000	1.393,95	-	2.018,95	-	1.393,95
Aquisição de peças: 06un dente abrasão, 01un filtro ar tampa motor, 01un filtro ar con., 01un kit filtro ar para reposição na Escavadeira Hidráulica PC 160, cfe nf.n. 11521, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.393,95	-	1.393,95

00086 - JOAÇABA PNEUS LTDA

SALDO ANTERIOR

-

24/02/2012	Vl.Em.Nr. 000283		029-33900000	7.584,00	-	7.584,00	-	7.584,00
Aquisição de 08 un. pneu 1100X22 - 16 liso, para a reposição no veículo ACP 3150, cfe. parte nf. n. 005.560, anexa.								
Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005CV2012								
24/02/2012	Vl.Em.Nr. 000284		070-33900000	2.238,00	-	9.822,00	-	9.822,00
Aquisição de 10 un. protetor radial 20, 03 protetor 24 L, 10 un. câmara 1000R20, 05 un. câmara KM 24, 05 un. câmara 900R20, 05 un. câmara 750R16, para reposição nos veículo do setor, cfe. parte nf. n. 005.560, anexa.								
Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005CV2012								
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000283	000387	029-33900000	-	7.584,00	9.822,00	7.584,00	2.238,00
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000284	000388	070-33900000	-	2.238,00	9.822,00	9.822,00	-
T O T A I S						9.822,00	9.822,00	-

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
00093 - AMMOC								
SALDO ANTERIOR								5.014,63
17/02/2012	Vl.Em.Nr.	000253	006-33500000	5.014,63	-	10.029,26	-	5.014,63
Contribuição mensal referente ao mês de fevereiro/2012, cfe recibo n. 019/2012, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
17/02/2012	Vl.Em.Nr.	000254	027-33900000	1.062,02	-	11.091,28	-	6.076,65
Despesas com Capacitação de Professores da Rede Municipal da Região da Ammoc realizada no dia 01/02/2012, cfe recibo n033/2012, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000253 000340	006-33500000	-	5.014,63	11.091,28	10.029,26	1.062,02
T O T A I S						6.076,65	5.014,63	1.062,02
00097 - EMP BRAS CORREIOS E TELEG								
SALDO ANTERIOR								2.000,00
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000054 000349	007-33900000	-	369,35	2.000,00	479,35	1.520,65
T O T A I S						-	369,35	1.520,65
00103 - RECAUCHUTADORA RODA LTDA.								
SALDO ANTERIOR								-
07/02/2012	Vl.Em.Nr.	000201	070-33900000	4.872,00	-	4.872,00	-	4.872,00
Serviços prestados referente recapagem de 14un de pneus dos veículos Caminhão MIE 4006 e MCY 9681, cfe nf.n. 002841, anexa. Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000201 000342	070-33900000	-	4.872,00	4.872,00	4.872,00	-
T O T A I S						4.872,00	4.872,00	-
00117 - LUCINDO R CARMINATTI & FILHOS LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
24/02/2012	Vl.Em.Nr.	000282	070-33900000	500,00	-	500,00	-	500,00
Serviços prestados referente conserto bancos, forros, porta e tapete da Toyota LZV 7324, cfe nf.n. 005854, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						500,00	-	500,00
00120 - DRESCH & CIA LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
22/02/2012	Vl.Em.Nr.	000266	070-33900000	3.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00
Aquisição de 01un perfurador de solo c/ broca 12 c/ embreagem para o setor, cfe nf.n. 000.018.629, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000266 000351	070-33900000	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-
T O T A I S						3.500,00	3.500,00	-
00140 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IBICARE								
SALDO ANTERIOR								3.259,00
28/02/2012	Vl.Em.Nr.	000303	002-33500000	3.259,00	-	6.518,00	-	3.259,00
Subvenção Social referente ao mês de fevereiro/2012, cfe recibo n. 1606, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000303 000394	002-33500000	-	3.259,00	6.518,00	6.518,00	-
T O T A I S						3.259,00	3.259,00	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
00142 - ELIANE MARIA FERONATTO E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								14.268,79
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000309	005-31900000	10.646,00	-	24.914,79	-	10.646,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000309 000405	005-31900000	-	1.039,00	24.914,79	15.307,79	9.607,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000309 000407	005-31900000	-	1.206,00	24.914,79	16.513,79	8.401,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000309 000408	005-31900000	-	1.659,00	24.914,79	18.172,79	6.742,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000309 000409	005-31900000	-	2.125,00	24.914,79	20.297,79	4.617,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000309 000411	005-31900000	-	3.285,00	24.914,79	23.582,79	1.332,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000309 000412	005-31900000	-	1.332,00	24.914,79	24.914,79	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000310	005-31900000	1.796,06	-	26.710,85	-	1.796,06
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000310 000410	005-31900000	-	1.105,54	26.710,85	26.020,33	690,52
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000310 000413	005-31900000	-	690,52	26.710,85	26.710,85	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000311	005-31900000	178,90	-	26.889,75	-	178,90
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000311 000406	005-31900000	-	178,90	26.889,75	26.889,75	-
T O T A I S						12.620,96	12.620,96	-
00143 - MARCO A. DE OLIVEIRA E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								12.520,31
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000312	014-31900000	8.648,00	-	21.168,31	-	8.648,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000312 000414	014-31900000	-	4.175,00	21.168,31	16.695,31	4.473,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000312 000416	014-31900000	-	2.352,00	21.168,31	19.047,31	2.121,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000312 000420	014-31900000	-	2.121,00	21.168,31	21.168,31	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000313	014-31900000	2.277,90	-	23.446,21	-	2.277,90
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000313 000415	014-31900000	-	932,03	23.446,21	22.100,34	1.345,87
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000313 000417	014-31900000	-	1.345,87	23.446,21	23.446,21	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000314	014-31900000	1.594,41	-	25.040,62	-	1.594,41
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000314 000418	014-31900000	-	1.594,41	25.040,62	25.040,62	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000315	014-31900000	1.190,70	-	26.231,32	-	1.190,70
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000315 000419	014-31900000	-	1.190,70	26.231,32	26.231,32	-
T O T A I S						13.711,01	13.711,01	-
00144 - FRANCISCO SALVI E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								36.267,90
06/02/2012	Vl.Em.Nr.	000190	069-31900000	59,79	-	36.327,69	-	59,79
Vencimento aos servidores referente férias no mês de fevereiro/2012.								

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
06/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000190 000260	069-31900000	-	59,79	36.327,69	36.327,69	-
06/02/2012	Vl.Em.Nr.	000191	069-31900000	158,45	-	36.486,14	-	158,45
	Vencimento aos servidores referente férias no mês de fevereiro/2012.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
06/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000191 000263	069-31900000	-	158,45	36.486,14	36.486,14	-
06/02/2012	Vl.Em.Nr.	000192	069-31900000	2.273,92	-	38.760,06	-	2.273,92
	Vencimento aos servidores referente férias no mês de fevereiro/2012.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
06/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000192 000261	069-31900000	-	1.195,43	38.760,06	37.681,57	1.078,49
06/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000192 000264	069-31900000	-	1.078,49	38.760,06	38.760,06	-
06/02/2012	Vl.Em.Nr.	000193	069-31900000	777,82	-	39.537,88	-	777,82
	Vencimento aos servidores referente férias no mês de fevereiro/2012.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
06/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000193 000262	069-31900000	-	418,36	39.537,88	39.178,42	359,46
06/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000193 000265	069-31900000	-	359,46	39.537,88	39.537,88	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000316	069-31900000	20.994,00	-	60.531,88	-	20.994,00
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012							
	cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000316 000421	069-31900000	-	2.046,00	60.531,88	41.583,88	18.948,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000316 000422	069-31900000	-	856,00	60.531,88	42.439,88	18.092,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000316 000425	069-31900000	-	1.330,00	60.531,88	43.769,88	16.762,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000316 000428	069-31900000	-	1.099,00	60.531,88	44.868,88	15.663,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000316 000430	069-31900000	-	1.099,00	60.531,88	45.967,88	14.564,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000316 000432	069-31900000	-	2.831,00	60.531,88	48.798,88	11.733,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000316 000433	069-31900000	-	1.398,00	60.531,88	50.196,88	10.335,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000316 000435	069-31900000	-	856,00	60.531,88	51.052,88	9.479,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000316 000437	069-31900000	-	1.298,00	60.531,88	52.350,88	8.181,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000316 000439	069-31900000	-	2.116,00	60.531,88	54.466,88	6.065,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000316 000441	069-31900000	-	1.267,00	60.531,88	55.733,88	4.798,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000316 000443	069-31900000	-	1.099,00	60.531,88	56.832,88	3.699,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000316 000445	069-31900000	-	1.333,00	60.531,88	58.165,88	2.366,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000316 000447	069-31900000	-	1.099,00	60.531,88	59.264,88	1.267,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000316 000449	069-31900000	-	1.267,00	60.531,88	60.531,88	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000317	069-31900000	72,69	-	60.604,57	-	72,69
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe.							
	folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000317 000426	069-31900000	-	72,69	60.604,57	60.604,57	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000318	069-31900000	4.934,00	-	65.538,57	-	4.934,00
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe.							
	folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000318 000423	069-31900000	-	408,74	65.538,57	61.013,31	4.525,26
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000318 000427	069-31900000	-	147,21	65.538,57	61.160,52	4.378,05
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000318 000429	069-31900000	-	304,97	65.538,57	61.465,49	4.073,08
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000318 000431	069-31900000	-	511,50	65.538,57	61.976,99	3.561,58
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000318 000434	069-31900000	-	146,79	65.538,57	62.123,78	3.414,79
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000318 000436	069-31900000	-	286,76	65.538,57	62.410,54	3.128,03
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000318 000438	069-31900000	-	188,21	65.538,57	62.598,75	2.939,82
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000318 000440	069-31900000	-	507,84	65.538,57	63.106,59	2.431,98
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000318 000442	069-31900000	-	361,38	65.538,57	63.467,97	2.070,60
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000318 000444	069-31900000	-	280,50	65.538,57	63.748,47	1.790,10

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
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000318 000446	069-31900000	-	493,58	65.538,57	64.242,05	1.296,52
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000318 000448	069-31900000	-	643,50	65.538,57	64.885,55	653,02
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000318 000450	069-31900000	-	653,02	65.538,57	65.538,57	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000319	069-31900000	44,00	-	65.582,57	-	44,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000319 000424	069-31900000	-	44,00	65.582,57	65.582,57	-
T O T A I S						29.314,67	29.314,67	-

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR

14/02/2012	Vl.Em.Nr.	000228	001-31900000	2.723,21	-	2.723,21	-	2.723,21
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de janeiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000228 000300	001-31900000	-	2.723,21	2.723,21	2.723,21	-
14/02/2012	Vl.Em.Nr.	000229	005-31900000	3.293,24	-	6.016,45	-	3.293,24
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de janeiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000229 000301	005-31900000	-	3.293,24	6.016,45	6.016,45	-
14/02/2012	Vl.Em.Nr.	000230	014-31900000	2.889,69	-	8.906,14	-	2.889,69
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de janeiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000230 000302	014-31900000	-	2.889,69	8.906,14	8.906,14	-
14/02/2012	Vl.Em.Nr.	000231	069-31900000	8.295,85	-	17.201,99	-	8.295,85
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de janeiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000231 000303	069-31900000	-	8.295,85	17.201,99	17.201,99	-
14/02/2012	Vl.Em.Nr.	000232	056-31900000	277,98	-	17.479,97	-	277,98
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de janeiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000232 000304	056-31900000	-	277,98	17.479,97	17.479,97	-
14/02/2012	Vl.Em.Nr.	000233	026-31900000	3.388,99	-	20.868,96	-	3.388,99
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de janeiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000233 000305	026-31900000	-	3.388,99	20.868,96	20.868,96	-
14/02/2012	Vl.Em.Nr.	000234	026-31900000	13.744,07	-	34.613,03	-	13.744,07
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de janeiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000234 000306	026-31900000	-	13.744,07	34.613,03	34.613,03	-
14/02/2012	Vl.Em.Nr.	000235	077-31900000	3.244,17	-	37.857,20	-	3.244,17
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de janeiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000235 000307	077-31900000	-	3.244,17	37.857,20	37.857,20	-
14/02/2012	Vl.Em.Nr.	000236	007-33900000	422,12	-	38.279,32	-	422,12
Contribuição devida referente serviços de terceiros pessoa física 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
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000236 000308	007-33900000	-	422,12	38.279,32	38.279,32	-
T O T A I S						38.279,32	38.279,32	-

00157 - CREA - SC

SALDO ANTERIOR

-

14/02/2012	Vl.Em.Nr.	000237	007-33900000	33,00	-	33,00	-	33,00
Despesa referente a pprojeto arquitetônico, elétrico e hidráulico de uma residência popular unifamiliar com área de 38 m2, da qual serão executadas 11 unidades no loteamento Dona Helena, cfe ART n° 4306889-1, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000237 000313	007-33900000	-	33,00	33,00	33,00	-
23/02/2012	Vl.Em.Nr.	000279	007-33900000	33,00	-	66,00	-	33,00
Despesa com projeto arquitetônico de uma ampliação do barracão do Centro de Eventos de Ibicaré com área de 1.200,00 m2.cfe. ART n 167 4313617-9,anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000279 000369	007-33900000	-	33,00	66,00	66,00	-
T O T A I S						66,00	66,00	-

00175 - LUZERNA AUTO PEÇAS LTDA

SALDO ANTERIOR

2.871,00

10/02/2012	Vl.Em.Nr.	000216	070-33900000	2.613,00	-	5.484,00	-	2.613,00
Aquisição de peças: 02un cabeçote motor, 04un valvula escape, 04un valvula admicção, 08un vedador valvula, 02un junta cabeçote, 01un junta cavalete agua, 01un junta coletor admicção, 05un junta escape, 05un junta tampa valvula, 01un cola silicone vermelho, 01un mangueira, 03un graxa esso, 02un r. tras freio ar, 01un oleo motor, 01un catraca, 01un reparo valvula 4 circuitos, 01jg reparo valvula 02 vias para reposição no Caminhão BTG 3246, cfe nf.n. 000.000.354-355, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000216 000294	070-33900000	-	2.613,00	5.484,00	5.484,00	-
T O T A I S						2.613,00	2.613,00	-

00179 - MEDAL - METALURGICA DALLA-LANA LTDA

SALDO ANTERIOR

-

01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000176	070-33900000	160,00	-	160,00	-	160,00
Serviços prestados referente mão de obra conserto bomba hidraulica da Carregadeira Michigan, cfe nf.n. 000494, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000176 000341	070-33900000	-	160,00	160,00	160,00	-
T O T A I S						160,00	160,00	-

00197 - SUPERMERCADO ITAPUI LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

10/02/2012	Vl.Em.Nr.	000217	027-33900000	890,61	-	890,61	-	890,61
Aquisição de 13un tramontina faca inox azul, 13un tramontina garfo 12pçs, 01un alum. painelão, 02un tramontina conj utensilios, 01un alum. açucareiro, 04un marinex assad. oval, 02un marinex assad. com tampa, 02un plast. lixeira c/ pedal, 02un tramontina conj utensilios 3pçs, 01un tramontina conj utensilios 3pçs para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.066, 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
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000217 000296	027-33900000	-	890,61	890,61	890,61	-
T O T A I S						890,61	890,61	-

00201 - WILSON ENRICONI - ME

SALDO ANTERIOR

820,00

02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000142 000239	051-33900000	-	820,00	820,00	820,00	-
T O T A I S						-	820,00	-

00207 - TRANSPORTES RODAPINEM LTDA

SALDO ANTERIOR

-

10/02/2012	Vl.Em.Nr.	000214	027-33900000	2.660,50	-	2.660,50	-	2.660,50
Aquisição de 400mt fio paralelo, 200mt fio solido, 12un lampada economica, 06un reator vapor de sodio-metal, 06un lampada vapor sodio e meta, 04un rele foto-celula, 01un fita isolante para reposição e reparos na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.175, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000214 000295	027-33900000	-	2.660,50	2.660,50	2.660,50	-
T O T A I S						2.660,50	2.660,50	-

00221 - PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

-

22/02/2012	Vl.Em.Nr.	000265	061-44900000	7.704,00	-	7.704,00	-	7.704,00
Aquisição de 140mt pedrisco lamelar e 140mt pó de brita para calçamento na Rua Egon Muller, cfe nf.n. 000.935, anexa. Processo: 0008/2012 Nr.Licitacao: 0010CV2012								
27/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000265 000375	061-44900000	-	7.704,00	7.704,00	7.704,00	-
T O T A I S						7.704,00	7.704,00	-

00225 - HINTZ TRANSPORTES LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

-

28/02/2012	Vl.Em.Nr.	000304	078-33900000	15.015,00	-	15.015,00	-	15.015,00
Serviços prestados referente 231horas máquinas agricola e demais equipamentos, cfe leitura do Horímetro dos agricultores nas propriedades rurais do município nos serviços de cilagem, cfe nf.n. 000010, anexa Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0001CV2012								
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000304 000391	078-33900000	-	15.015,00	15.015,00	15.015,00	-
T O T A I S						15.015,00	15.015,00	-

00255 - BANCO DO BRASIL SA

SALDO ANTERIOR

2.576,98

02/02/2012	Vl.Em.Nr.	000184	007-33900000	30,00	-	2.606,98	-	30,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000184 000259	007-33900000	-	30,00	2.606,98	2.606,98	-
07/02/2012	Vl.Em.Nr.	000204	007-33900000	17,42	-	2.624,40	-	17,42
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
07/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000204 000274	007-33900000	-	17,42	2.624,40	2.624,40	-
07/02/2012	Vl.Em.Nr.	000205	007-33900000	50,00	-	2.674,40	-	50,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio 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 Tot.	Saldo a Pagar
07/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000205 000276	007-33900000	-	50,00	2.674,40	2.674,40	-
14/02/2012	Vl.Em.Nr.	000238	007-33900000	70,00	-	2.744,40	-	70,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000238 000314	007-33900000	-	70,00	2.744,40	2.744,40	-
17/02/2012	Vl.Em.Nr.	000256	007-33900000	5,00	-	2.749,40	-	5,00
	Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de janeiro/2012, cfe. extrato.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/02/2012	Vl.Em.Nr.	000257	086-46900000	1.920,45	-	4.669,85	-	1.925,45
	Amortização ref. mês de fevereiro/2012, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000257 000328	086-46900000	-	1.920,45	4.669,85	4.664,85	5,00
17/02/2012	Vl.Em.Nr.	000258	085-32900000	459,43	-	5.129,28	-	464,43
	Juros contratados ref. mês de fevereiro/2012, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000258 000329	085-32900000	-	459,43	5.129,28	5.124,28	5,00
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000256 000370	007-33900000	-	5,00	5.129,28	5.129,28	-
28/02/2012	Vl.Em.Nr.	000298	007-33900000	60,58	-	5.189,86	-	60,58
	Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de janeiro/2012, cfe. extrato.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000298 000379	007-33900000	-	60,58	5.189,86	5.189,86	-
28/02/2012	Vl.Em.Nr.	000299	007-33900000	36,28	-	5.226,14	-	36,28
	Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de janeiro/2012, cfe. extrato.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000299 000380	007-33900000	-	36,28	5.226,14	5.226,14	-
28/02/2012	Vl.Em.Nr.	000300	011-33900000	85,00	-	5.311,14	-	85,00
	Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de janeiro/2012, cfe. extrato.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000300 000381	011-33900000	-	85,00	5.311,14	5.311,14	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000360	007-33900000	55,00	-	5.366,14	-	55,00
	Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de fevereiro, cfe. extrato.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000360 000524	007-33900000	-	55,00	5.366,14	5.366,14	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000361	007-33900000	845,00	-	6.211,14	-	845,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas municipais, cfe. convênios.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000361 000525	007-33900000	-	845,00	6.211,14	6.211,14	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000362	011-33900000	45,00	-	6.256,14	-	45,00
	Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de fevereiro/2012, cfe. extrato.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000362 000526	011-33900000	-	45,00	6.256,14	6.256,14	-

T O T A I S

3.679,16 3.679,16

-

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
00287 - SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								12.791,00
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000337	087-31900000	12.791,00	-	25.582,00	-	12.791,00
Proventos aos servidores inativos , cfe folha, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000337 000468	087-31900000	-	1.584,00	25.582,00	14.375,00	11.207,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000337 000469	087-31900000	-	1.154,00	25.582,00	15.529,00	10.053,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000337 000470	087-31900000	-	3.577,00	25.582,00	19.106,00	6.476,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000337 000471	087-31900000	-	4.117,00	25.582,00	23.223,00	2.359,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000337 000472	087-31900000	-	2.359,00	25.582,00	25.582,00	-
T O T A I S						12.791,00	12.791,00	-
00288 - OLINDA THIBES E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								3.718,00
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000338	087-31900000	3.718,00	-	7.436,00	-	3.718,00
Proventos aos pensionistas, cfe folha, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000338 000473	087-31900000	-	796,00	7.436,00	4.514,00	2.922,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000338 000474	087-31900000	-	868,00	7.436,00	5.382,00	2.054,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000338 000475	087-31900000	-	1.155,00	7.436,00	6.537,00	899,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000338 000476	087-31900000	-	223,00	7.436,00	6.760,00	676,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000338 000477	087-31900000	-	676,00	7.436,00	7.436,00	-
T O T A I S						3.718,00	3.718,00	-
00294 - CAMAJUR MANG E VED HIDRÁULICAS LTDA								
SALDO ANTERIOR								310,00
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000111 000240	070-33900000	-	310,00	310,00	310,00	-
T O T A I S						-	310,00	-
00302 - JOAÇABA AÇO E FERRO LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
27/02/2012	Vl.Em.Nr.	000287	061-44900000	1.470,00	-	1.470,00	-	1.470,00
Aquisição de 50br fe chato para reformas de bocas de lobos no perímetro urbano, cfe nf.n. 000.020.233, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000287 000386	061-44900000	-	1.470,00	1.470,00	1.470,00	-
T O T A I S						1.470,00	1.470,00	-
00365 - AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA.								
SALDO ANTERIOR								-
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000175	078-33900000	483,20	-	483,20	-	483,20
Aquisição de 01un parafuso sext. interno, 01un contra faca, 02un cabo, 30un faca rolos dianteiros para reposição na enciladeira do setor, cfe nf.n. 000.001.079, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
06/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000175 000272	078-33900000	-	483,20	483,20	483,20	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000306	078-33900000	1.189,50	-	1.672,70	-	1.189,50
Aquisição de peças: 01un faca, 01un contra faca, 30un parafuso, 30un porca, 01un jogo de palhetas, 03un paraf. sextt para reposição na ensiladeira do setor, cfe nf.n. 000.001.130, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.672,70	483,20	1.189,50

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.								
SALDO ANTERIOR								16.984,79
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000163	070-33900000	200,00	-	17.184,79	-	2.049,79
Estimativa com consumo de combustível (gasolina) pelo veículo Fiat Strada MDP 0723 durante o mês de fevereiro/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000164	010-33900000	200,00	-	17.384,79	-	2.249,79
Estimativa com consumo de gasolina, pelo veículo Rádio Patrulha LOGAN MHJ 2644, durante o mês de fevereiro/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2012								
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000165	027-33900000	100,00	-	17.484,79	-	2.349,79
Estimativa com consumo de gasolina pelos veículos: Kombi MGM 7179, durante o mês de fevereiro/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000166	007-33900000	100,00	-	17.584,79	-	2.449,79
Estimativa com o consumo de combustível para Caminhonete S10 durante o mês de fevereiro/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000011	000245 070-33900000	-	100,00	17.584,79	15.235,00	2.349,79
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000012	000246 027-33900000	-	100,00	17.584,79	15.335,00	2.249,79
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000013	000247 007-33900000	-	100,00	17.584,79	15.435,00	2.149,79
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000146	000244 010-33900000	-	523,74	17.584,79	15.958,74	1.626,05
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000147	000248 070-33900000	-	49,38	17.584,79	16.008,12	1.576,67
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000148	000249 027-33900000	-	71,32	17.584,79	16.079,44	1.505,35
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000149	000250 007-33900000	-	905,35	17.584,79	16.984,79	600,00
07/02/2012	Vl.Em.Nr.	000199	027-33900000	4.060,00	-	21.644,79	-	4.660,00
Serviços prestados referente lavagem peças, mão de obra rec. cx. direção, recuperar plainar mont. cabeçote, conserto radiador, solda e mão de obra mecânica realizado no Ônibus ACP 3150, cfe nf.n. 000070, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
07/02/2012	Vl.Em.Nr.	000200	027-33900000	2.846,00	-	24.490,79	-	7.506,00
Aquisição de peças: 01un bomba d' água, 03un aditivo para radiador, 01un polia, 02un correia, 01un bucha coluna direção, 02un terminal, 02un anel, 01un conj cabo acelerador, 02un mola sapata freio, 02un retentor, 04un revestimento sem amanto, 50un rebites para lona, 01un regulador pressão, 01un bateria para reposição no Ônibus ACP 3150, cfe nf.n. 1403, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000199	000277 027-33900000	-	4.060,00	24.490,79	21.044,79	3.446,00
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000199	000277 027-33900000	-	4.060,00	24.490,79	25.104,79	(614,00)
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000200	000278 027-33900000	-	2.846,00	24.490,79	27.950,79	(3.460,00)
08/02/2012	Vl.Em.Nr.	000207	027-33900000	8.250,00	-	32.740,79	-	4.790,00
Aquisição de 50un maxi turbo - óleo lubrificante para os veículos do setor, cfe nf.n. 1411, anexa. Processo: 0009/2012 Nr.Licitacao: 0007CV2012								
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000207	000284 027-33900000	-	8.250,00	32.740,79	36.200,79	(3.460,00)
08/02/2012	Vl.Em.Nr.	000208	070-33900000	5.100,00	-	37.840,79	-	1.640,00
Aquisição de 20bd LG Hidr 201t e 20un maxi diesel para os veículos do setor, cfe nf.n. 1412, anexa. Processo: 0009/2012 Nr.Licitacao: 0007CV2012								
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000208	000285 070-33900000	-	5.100,00	37.840,79	41.300,79	(3.460,00)

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
14/02/2012	Vl.Em.Nr.	000225	070-33900000	1.750,00	-	39.590,79	-	(1.710,00)
	Aquisição de peças: 01un bateria, 01un pistão, 02un retentor, 08un parafuso para reposição na Motoniveladora 130H, cfe nf.n. 1446, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000225 000310	070-33900000	-	1.750,00	39.590,79	43.050,79	(3.460,00)
14/02/2012	Vl.Em.Nr.	000226	027-33900000	2.700,00	-	42.290,79	-	(760,00)
	Aquisição de 10un graxa 10kg e 10bd graxa 20kg para os veículos do setor, cfe nf.n. 1445, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000226 000311	027-33900000	-	2.700,00	42.290,79	45.750,79	(3.460,00)
14/02/2012	Vl.Em.Nr.	000227	070-33900000	3.530,00	-	45.820,79	-	70,00
	Serviços prestados referente lavagem de peças, conserto radiador, recuperar camisa, preencher recuperar cubo, solda e mão de obra mecânica na Motoniveladora 130H, cfe nf.n. 000073, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000227 000312	070-33900000	-	3.530,00	45.820,79	49.280,79	(3.460,00)
27/02/2012	Vl.Em.Nr.	000285	070-33900000	4.150,00	-	49.970,79	-	690,00
	Aquisição de peças: 01un junta cabeçote, 08un calço dianteiro, 20un parafuso roda, 01un relógio temperatura, 01un tubo bomba d'água, 01un bomba manual, 01un adaptador filtro, 01un carter motor mon, 01un bateria para reposição no Rolo Compactador , cfe nf.n. 1497, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
27/02/2012	Vl.Em.Nr.	000291	070-33900000	3.510,00	-	53.480,79	-	4.200,00
	Serviço prestados referente lavagem peças, recuperar plainar cabeçote, conserto radiador, solda e mão de obra mecânica no Rolo Compactador, cfe. nf. 000075, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000285 000389	070-33900000	-	4.150,00	53.480,79	53.430,79	50,00
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000291 000390	070-33900000	-	3.510,00	53.480,79	56.940,79	(3.460,00)
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000339	070-33900000	354,44	-	53.835,23	-	(3.105,56)
	Complementação ao empenho 163/2012, cfe nf.n.1481-1466-1428-1381, anexas. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000340	010-33900000	451,50	-	54.286,73	-	(2.654,06)
	Complementação ao empenho 164/2012, cfe nf.n. 1490-1471-1467-1439-1416-1396-1373, anexas. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000341	027-33900000	250,55	-	54.537,28	-	(2.403,51)
	Complementação ao empenho 165/2012, cfe nf.n. 1512-1478-1462-1449, anexas. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000342	007-33900000	948,51	-	55.485,79	-	(1.455,00)
	Complementação ao empenho 166/2012, cfe nf.n. 1495-1472-1441-1422-1385, anexas. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
T O T A I S						38.501,00	41.805,79	(1.455,00)

00423 - DETONI & CIA LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

20/02/2012	Vl.Em.Nr.	000261	027-33900000	130,00	-	130,00	-	130,00
	Aquisição de 01un balança digital para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.052, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
27/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000261 000377	027-33900000	-	130,00	130,00	130,00	-
T O T A I S						130,00	130,00	-

00471 - ROSELI MARIA SEITENFUS PETRY

SALDO ANTERIOR

-

22/02/2012	Vl.Em.Nr.	000263	046-33900000	420,00	-	420,00	-	420,00
Serviços prestados referente lavação de Conjunto Esportivo da CME utilizados no Campeonato Municipal, cfe nf.n. 000464, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000263 000352	046-33900000	-	420,00	420,00	420,00	-
T O T A I S						420,00	420,00	-

00474 - ADEMIR ELISIO

SALDO ANTERIOR

-

23/02/2012	Vl.Em.Nr.	000276	057-33900000	2.400,00	-	2.400,00	-	2.400,00
Aquisição de 48 un bombona 200lts para utilização como lixeira, cfe nf.n. 001.493, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000276 000376	057-33900000	-	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-
T O T A I S						2.400,00	2.400,00	-

00591 - CLEMIR JOÃO CIARNÓSCKI

SALDO ANTERIOR

-

28/02/2012	Vl.Em.Nr.	000305	007-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
Adiantamento de 01 diária ao servidor quando a serviço na cidade de Lages-SC cfe. roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000305 000385	007-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

00616 - EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA.

SALDO ANTERIOR

296,00

17/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000110 000336	007-33900000	-	296,00	296,00	296,00	-
T O T A I S						-	296,00	-

00630 - SERIGRAFICA LUZERNA LTDA

SALDO ANTERIOR

-

09/02/2012	Vl.Em.Nr.	000211	057-33900000	2.037,00	-	2.037,00	-	2.037,00
Aquisição de 42 un placas nominativa de ruas para sinalização no perímetro urbano do município, cfe nf.n. 000.000.640, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
17/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000211 000337	057-33900000	-	2.037,00	2.037,00	2.037,00	-
T O T A I S						2.037,00	2.037,00	-

00678 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS

SALDO ANTERIOR

784,00

17/02/2012	Vl.Em.Nr.	000260	006-33500000	784,00	-	1.568,00	-	784,00
Contribuição ref. o mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
17/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000260 000338	006-33500000	-	784,00	1.568,00	1.568,00	-
T O T A I S						784,00	784,00	-

00761 - FM PNEUS LTDA.

SALDO ANTERIOR

445,00

02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000143 000242	027-33900000	-	356,00	445,00	356,00	89,00
------------	-------------	---------------	--------------	---	--------	--------	--------	-------

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
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000144 000243	027-33900000	-	89,00	445,00	445,00	-
T O T A I S						-	445,00	-

00839 - ALGEMIRO GONÇALVES CORDEIRO

SALDO ANTERIOR

2.142,83

02/02/2012	Vl.Em.Nr.	000183	069-31900000	105,58	-	2.248,41	-	105,58
Vencimento referente rescisão de contrato por iniciativa do servidor, cfe. portaria 077/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000183 000257	069-31900000	-	105,58	2.248,41	2.248,41	-
T O T A I S						105,58	105,58	-

00853 - FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA

SALDO ANTERIOR

-

06/02/2012	Vl.Em.Nr.	000187	023-33900000	1.130,00	-	1.130,00	-	1.130,00
Auxílio funeral ao municípe José Plínio Scheneider, cfe nf.n. 000113, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000187 000281	023-33900000	-	1.130,00	1.130,00	1.130,00	-
T O T A I S						1.130,00	1.130,00	-

00881 - DIGIMAQ COM MÁQ E SUPRIMENTOS LTDA

SALDO ANTERIOR

-

02/02/2012	Vl.Em.Nr.	000178	027-33900000	23,35	-	23,35	-	23,35
Serviços prestados referente locação de máquinas copiadoras ST120 e SCX 5635 durante o mês de janeiro/2012, cfe parte nf.n.3555, anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
02/02/2012	Vl.Em.Nr.	000179	007-33900000	821,45	-	844,80	-	844,80
Serviços prestados referente locação de máquinas copiadoras HP161 durante o mês de janeiro/2012, cfe parte nf.n.3555, anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
10/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000178 000288	027-33900000	-	23,35	844,80	23,35	821,45
10/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000179 000289	007-33900000	-	821,45	844,80	844,80	-
T O T A I S						844,80	844,80	-

01051 - MECÂNICA E CHAP. PORTAL LTDA.

SALDO ANTERIOR

5.075,00

10/02/2012	Vl.Em.Nr.	000215	070-33900000	1.240,00	-	6.315,00	-	1.240,00
Serviços prestados referente retifica e teste cabeçote, motor, valvulas ar e freio do Caminhão BTG 3246, cfe nf.n. 001531, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000215 000293	070-33900000	-	1.240,00	6.315,00	6.315,00	-
T O T A I S						1.240,00	1.240,00	-

01063 - VIZU DISTRIBUIDORA LTDA

SALDO ANTERIOR

-

02/02/2012	Vl.Em.Nr.	000182	027-33900000	3.496,00	-	3.496,00	-	3.496,00
Aquisição de 01un biblioteca (livros diversos) para a biblioteca da Escola Madre Leontina de Educação Básica, cfe nf.n. 000.003.965, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000182 000323	027-33900000	-	3.496,00	3.496,00	3.496,00	-
T O T A I S						3.496,00	3.496,00	-

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
01077 - ERENI ALVES - ME								
SALDO ANTERIOR								
07/02/2012	Vl.Em.Nr.	000202	027-33900000	160,00	-	160,00	-	160,00
Despesa com o fornecimento de 10 almoços para os servidores em participação na Reunião Pedagógica realizada para o planejamento calendário anual, cfe nf.n. 002981, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
07/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000202 000275	027-33900000	-	160,00	160,00	160,00	-
T O T A I S						160,00	160,00	-
01136 - JRC - INFORMÁTICA LTDA - ME								
SALDO ANTERIOR								
13/02/2012	Vl.Em.Nr.	000222	027-33900000	300,00	-	300,00	-	300,00
Aquisição de 01un rack mini p/ parede bege para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.356, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000222 000309	027-33900000	-	300,00	300,00	300,00	-
T O T A I S						300,00	300,00	-
01178 - FUNDO DE MAT PUBL E IMPRESS OFICIAIS								
SALDO ANTERIOR								
								950,30
13/02/2012	Vl.Em.Nr.	000224	007-33900000	217,47	-	1.167,77	-	217,47
Despesa com a publicação do extrato do Pregão Presencial 0003/2012, cfe. nf. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000224 000299	007-33900000	-	217,47	1.167,77	1.167,77	-
16/02/2012	Vl.Em.Nr.	000249	007-33900000	434,92	-	1.602,69	-	434,92
Despesa com a publicação do extrato do PP 0003/2012, cfe solicitação, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000249 000350	007-33900000	-	434,92	1.602,69	1.602,69	-
23/02/2012	Vl.Em.Nr.	000278	007-33900000	421,33	-	2.024,02	-	421,33
Despesa com a publicação dos extratos referene PP 0004/2012 e TP 0002/2012, cfe solicitação, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000278 000371	007-33900000	-	421,33	2.024,02	2.024,02	-
T O T A I S						1.073,72	1.073,72	-
01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA								
SALDO ANTERIOR								
								6.665,00
15/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000099 000316	057-33900000	-	308,26	6.665,00	308,26	6.356,74
15/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000100 000317	057-33900000	-	6.356,74	6.665,00	6.665,00	-
23/02/2012	Vl.Em.Nr.	000280	057-33900000	6.356,74	-	13.021,74	-	6.356,74
Serviços prestados referente colete e transporte de residuos solidos domiciliares e comerciais urbanos e da Comunidade de Gramado dos Leite durante o mês de fevereiro/2012, cfe nf.n. 002044, anexa.								
Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0003/2010								
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000307	057-33900000	308,26	-	13.330,00	-	6.665,00
Serviços prestados referente coleta e transporte de residuos de serviços de saúde durante o mês de fevereiro/2012, cfe nf.n. 012144, anexa.								
Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0003/2010								
T O T A I S						6.665,00	6.665,00	6.665,00

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
01257 - NITROSEMEN PROD AGROPECÁRIOS LTDA								
SALDO ANTERIOR								474,84
06/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000106	000270	078-33900000	-	183,24	474,84	474,84	-
T O T A I S						-	183,24	-
01279 - ÉLCIO MELERE								
SALDO ANTERIOR								-
27/02/2012	Vl.Em.Nr. 000288		007-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
Adiantamento de 01 diária ao servidor quando a serviço na cidade de Passo Fundo -RS, cfe. roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
27/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000288	000378	007-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-
01294 - JOSEFINA TREVISOL MELERE								
SALDO ANTERIOR								82,72
29/02/2012	Vl.Em.Nr. 000356		116-33900000	82,72	-	165,44	-	82,72
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000356	000399	116-33900000	-	82,72	165,44	165,44	-
T O T A I S						82,72	82,72	-
01400 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA								
SALDO ANTERIOR								-
02/02/2012	Vl.Em.Nr. 000185		022-31910000	4.472,00	-	4.472,00	-	4.472,00
Contribuição devida referente ao mês de janeiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000185	000258	022-31910000	-	4.472,00	4.472,00	4.472,00	-
T O T A I S						4.472,00	4.472,00	-
01425 - BUCCO & BUCCO LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
17/02/2012	Vl.Em.Nr. 000255		027-33900000	175,00	-	175,00	-	175,00
Aquisição de 01un gás GLP acondicionado em vasilhame 45kg para reposição na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.815, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000255	000348	027-33900000	-	175,00	175,00	175,00	-
T O T A I S						175,00	175,00	-
01660 - RODRIGO KLEIN & CIA LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
28/02/2012	Vl.Em.Nr. 000296		078-33900000	264,00	-	264,00	-	264,00
Aquisição de 01un mistura X50S para o setor, cfe nf.n. 000.001.667, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						264,00	-	264,00
01678 - MARIA IVONE RAMBO DE ASSIS								
SALDO ANTERIOR								82,72
29/02/2012	Vl.Em.Nr. 000359		116-33900000	82,72	-	165,44	-	82,72
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de fevereiro/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
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000359 000402	116-33900000	-	82,72	165,44	165,44	-
T O T A I S						82,72	82,72	-

01694 - LUNKES TUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

SALDO ANTERIOR

-

01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000172	029-33900000	500,00	-	500,00	-	500,00
Estimativa com transporte de alunos da linha São José no período matutino, durante o mês de fevereiro/2012. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000352	029-33900000	3.469,00	-	3.969,00	-	3.969,00
Complementação ao empenho 0172/2012, cfe. nf. anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						3.969,00	-	3.969,00

01696 - TRANSPORTES ROYER LTDA

SALDO ANTERIOR

-

01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000173	029-33900000	500,00	-	500,00	-	500,00
Estimativa com transporte de alunos das Linhas União e São Salvador vespertino, durante o mês de fevereiro/2012. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000351	029-33900000	2.081,92	-	2.581,92	-	2.581,92
Complementação ao empenho 0173/2012 cfe. nf anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						2.581,92	-	2.581,92

01702 - ARI FERRARI E OUTROS

SALDO ANTERIOR

11.799,00

29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000308	001-31900000	11.799,00	-	23.598,00	-	11.799,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000308 000403	001-31900000	-	8.514,00	23.598,00	20.313,00	3.285,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000308 000404	001-31900000	-	3.285,00	23.598,00	23.598,00	-
T O T A I S						11.799,00	11.799,00	-

01703 - ROBERTO SÉRGIO BESEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

14.980,05

29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000334	077-31900000	9.260,00	-	24.240,05	-	9.260,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000334 000457	077-31900000	-	1.267,00	24.240,05	16.247,05	7.993,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000334 000459	077-31900000	-	1.705,00	24.240,05	17.952,05	6.288,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000334 000462	077-31900000	-	1.705,00	24.240,05	19.657,05	4.583,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000334 000465	077-31900000	-	3.285,00	24.240,05	22.942,05	1.298,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000334 000466	077-31900000	-	1.298,00	24.240,05	24.240,05	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000335	077-31900000	808,94	-	25.048,99	-	808,94
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000335 000460	077-31900000	-	324,75	25.048,99	24.564,80	484,19
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000335 000463	077-31900000	-	484,19	25.048,99	25.048,99	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000336	077-31900000	2.585,26	-	27.634,25	-	2.585,26
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/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
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000336 000458	077-31900000	-	865,41	27.634,25	25.914,40	1.719,85
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000336 000461	077-31900000	-	182,70	27.634,25	26.097,10	1.537,15
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000336 000464	077-31900000	-	985,50	27.634,25	27.082,60	551,65
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000336 000467	077-31900000	-	551,65	27.634,25	27.634,25	-
T O T A I S						12.654,20	12.654,20	-

01706 - CLARICE BOESING RIBEIRO

SALDO ANTERIOR

06/02/2012	Vl.Em.Nr.	000194	026-31900000	283,97	-	283,97	-	283,97
Vencimento aos servidores referente férias no mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
06/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000194 000266	026-31900000	-	283,97	283,97	283,97	-
06/02/2012	Vl.Em.Nr.	000195	026-31900000	283,97	-	567,94	-	283,97
Vencimento aos servidores referente férias no mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
06/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000195 000267	026-31900000	-	283,97	567,94	567,94	-
06/02/2012	Vl.Em.Nr.	000196	026-31900000	22,00	-	589,94	-	22,00
Pagamento de salário família ao servidores referente férias no mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
06/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000196 000268	026-31900000	-	22,00	589,94	589,94	-
06/02/2012	Vl.Em.Nr.	000197	026-31900000	852,00	-	1.441,94	-	852,00
Vencimento aos servidores referente férias no mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
06/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000197 000273	026-31900000	-	852,00	1.441,94	1.441,94	-
T O T A I S						1.441,94	1.441,94	-

01710 - COPY MAIS CARTUCHOS & SUP. PARA INFORMÁTICA LTDA

SALDO ANTERIOR

03/02/2012	Vl.Em.Nr.	000186	007-33900000	545,00	-	545,00	-	545,00
Aquisição de 06un cartucho HP 21, 06un cartucho HP 22, 03un cartucho 122 preto, 02un cartucho HP color, 02un cartucho HP 25, 01un cartucho HP 6615, 04un toner para o setor, cfe nf.n. 000.000.135, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000186 000282	007-33900000	-	545,00	545,00	545,00	-
T O T A I S						545,00	545,00	-

01716 - ILIANE CRISTINA RAMBO DE ASSIS

SALDO ANTERIOR

16/02/2012	Vl.Em.Nr.	000243	026-31900000	280,85	-	280,85	-	280,85
Férias concedidas aos servidor do setor, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000243 000319	026-31900000	-	280,85	280,85	280,85	-
16/02/2012	Vl.Em.Nr.	000244	026-31900000	4,63	-	285,48	-	4,63
Férias concedidas aos servidor do setor, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000244 000320	026-31900000	-	4,63	285,48	285,48	-
16/02/2012	Vl.Em.Nr.	000246	026-31900000	280,85	-	566,33	-	280,85
Férias concedidas aos servidor do setor, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000246 000321	026-31900000	-	280,85	566,33	566,33	-
16/02/2012	Vl.Em.Nr.	000247	026-31900000	838,00	-	1.404,33	-	838,00
Férias concedidas aos servidor do setor, 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
16/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000247	000322	026-31900000	-	838,00	1.404,33	1.404,33	-
16/02/2012	Vl.Em.Nr. 000248		026-31900000	22,00	-	1.426,33	-	22,00
Férias concedidas aos servidor do setor, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000248	000326	026-31900000	-	22,00	1.426,33	1.426,33	-
T O T A I S						1.426,33	1.426,33	-

01752 - DIRLEI MARIA RITTER

SALDO ANTERIOR								830,60
29/02/2012	Vl.Em.Nr. 000355		116-33900000	830,60	-	1.661,20	-	830,60
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de fevereiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000355	000398	116-33900000	-	830,60	1.661,20	1.661,20	-
T O T A I S						830,60	830,60	-

01753 - ANA MARIA ZANON SCHNEIDER

SALDO ANTERIOR								82,72
29/02/2012	Vl.Em.Nr. 000358		116-33900000	124,08	-	206,80	-	124,08
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de fevereiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000358	000401	116-33900000	-	124,08	206,80	206,80	-
T O T A I S						124,08	124,08	-

01754 - MIRIAN RACHEL BALBINOTI THIBES

SALDO ANTERIOR								124,08
29/02/2012	Vl.Em.Nr. 000357		116-33900000	82,72	-	206,80	-	82,72
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de fevereiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000357	000400	116-33900000	-	82,72	206,80	206,80	-
T O T A I S						82,72	82,72	-

01796 - APRENDER.COM CURSOS E TREINAMENTOS

SALDO ANTERIOR								-
02/02/2012	Vl.Em.Nr. 000177		007-33900000	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
Serviços prestados referente execução do Processo Seletivo para contratação de servidores e, caráter temporário de excepcional interesse público cfe contrato n. 0007/2012 e nf 000101, anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
06/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000177	000269	007-33900000	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
T O T A I S						2.000,00	2.000,00	-

01810 - CENTRO DE INFORM E AUT DO EST DE SC

SALDO ANTERIOR								-
28/02/2012	Vl.Em.Nr. 000301		011-33900000	525,31	-	525,31	-	525,31
Despesa com manutenção de sistema de processamento de dados, cfe. convênio, ref. o me de janeiro/2012, cfe. demonstrativo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000301	000382	011-33900000	-	525,31	525,31	525,31	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr. 000363		011-33900000	144,68	-	669,99	-	144,68
Despesa com manutenção de sistema de processamento de dados, cfe. convênio, ref. o me de fevereiro/2012, 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	
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000363	000527	011-33900000	-	144,68	669,99	669,99	-
T O T A I S						669,99	669,99	-	

01812 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

SALDO ANTERIOR

-

28/02/2012	Vl.Em.Nr.	000302	011-33900000	164,12	-	164,12	-	164,12	
Despesas ref. a manutenção do FUNSET, cfe. convênio ref. o mês de janeiro/2012, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:									
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000302	000383	011-33900000	-	164,12	164,12	164,12	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000364	011-33900000	45,18	-	209,30	-	45,18	
Despesas ref. a manutenção do FUNSET, cfe. convênio ref. o mês de fevereiro/2012, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:									
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000364	000528	011-33900000	-	45,18	209,30	209,30	-
T O T A I S						209,30	209,30	-	

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

SALDO ANTERIOR

-

10/02/2012	Vl.Em.Nr.	000213	007-33900000	1.548,00	-	1.548,00	-	1.548,00	
Serviços prestados referente propaganda e publicidade mês de JANEIRO/2012, cfe nf.n. 000282, anexa. Processo: 0043/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010									
14/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000213	000297	007-33900000	-	1.548,00	1.548,00	1.548,00	-
T O T A I S						1.548,00	1.548,00	-	

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

SALDO ANTERIOR

660,00

02/02/2012	Vl.Em.Nr.	000180	007-33900000	660,00	-	1.320,00	-	660,00	
Serviços prestados referente mensalidade de Segurança do Trabalho no mês de FEVEREIRO/2012, cfe nf.n. 000970, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
16/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000180	000324	007-33900000	-	660,00	1.320,00	1.320,00	-
T O T A I S						660,00	660,00	-	

02040 - SEGMENTO INFORMATICA LTDA

SALDO ANTERIOR

207,21

06/02/2012	Vl.Em.Nr.	000189	027-33900000	419,00	-	626,21	-	419,00	
Aquisição de 01un teclado, 02un mouse, 01un switch, 02un adapt para o setor, cfe nf.n. 000.000.301, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000189	000280	027-33900000	-	419,00	626,21	626,21	-
23/02/2012	Vl.Em.Nr.	000277	016-44900000	2.500,00	-	3.126,21	-	2.500,00	
Aquisição de 02un micro lenovo pentium core 4GB 320GB para o setor, cfe nf.n. 000.000.311, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
27/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000277	000374	016-44900000	-	2.500,00	3.126,21	3.126,21	-
T O T A I S						2.919,00	2.919,00	-	

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

SALDO ANTERIOR

233,00

02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000145	000241	078-33900000	-	233,00	233,00	233,00	-
T O T A I S						-	233,00	-	

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
02049 - MERCADO TORTELLI & TORTELLI LTDA.							
SALDO ANTERIOR -							
02/02/2012	Vl.Em.Nr.	000181	007-33900000	1.656,53	-	1.656,53	- 1.656,53
Aquisição de 48un ph neutro c/ 4 rolos, 24un cera amarela, 24un cera liq vermelha, 24un agua sanitaria, 05un sabão em pó kg, 12un ajax, 12un oleo de peroba, 12un pre lavagem, 10un limpa vidros, 36un sapolio, 36un sapoleo bombril, 30un alcool, 10un saco lixo 30l, 10un saco lixo, 20un papel toalha para manutenção da limpeza nas dependências do setor administrativo, cfe nf.n. 000.000.038, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
06/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000181 000271	007-33900000	-	1.656,53	1.656,53	1.656,53 -
T O T A I S					1.656,53	1.656,53	-
02079 - LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.							
SALDO ANTERIOR -							
06/02/2012	Vl.Em.Nr.	000188	059-33900000	1.500,00	-	1.500,00	- 1.500,00
Serviços prestados referente instalações elétricas - manutenção de rede de iluminação pública no município, cfe nf.n. 001735, anexa.							
Processo: 0020/2010 Nr.Licitacao: 0010/2010							
17/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000188 000335	059-33900000	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00 -
T O T A I S					1.500,00	1.500,00	-
02110 - TRANSPORTES IBICARÉ LTDA ME							
SALDO ANTERIOR -							
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000170	029-33900000	500,00	-	500,00	- 500,00
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 fevereiro/2012.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000171	033-33900000	500,00	-	1.000,00	- 1.000,00
Estimativa com transporte escolar noturno das linhas: Gramado Sarandi e Gramado dos Leite vespertino ref ao mês fevereiro/2012.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000353	029-33900000	4.846,88	-	5.846,88	- 5.846,88
Complementação ao empenho 0170/2012, cfe. nf anexa.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000354	033-33900000	2.826,25	-	8.673,13	- 8.673,13
Complementação ao empemho 0171/2012 cfe. nf. anexa.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
T O T A I S					8.673,13	-	8.673,13
02119 - DELCIR BOESING							
SALDO ANTERIOR -							
10/02/2012	Vl.Em.Nr.	000212	073-44900000	2.721,44	-	2.721,44	- 2.721,44
Aquisição de 96un tubos concreto 20cm e 100un tubos concreto 30cm para construção de bueiros nas rodovias vicinais no interior do município, cfe nf.n. 000.000.261, anexa.							
Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0003CV2012							
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000212 000345	073-44900000	-	2.721,44	2.721,44	2.721,44 -
T O T A I S					2.721,44	2.721,44	-
02130 - NEIDE DIAS DE VARGAS MALLMANN							
SALDO ANTERIOR -							
15/02/2012	Vl.Em.Nr.	000239	078-33900000	920,00	-	920,00	- 920,00
Aquisição de 4000un mudas de eucalipto para reflorestamento nas							

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
16/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000239 000325	078-33900000	-	920,00	920,00	920,00	-
T O T A I S						920,00	920,00	-

02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.

SALDO ANTERIOR

23.332,88

01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000167	027-33900000	800,00	-	24.132,88	-	24.132,88
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 fevereiro/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000168	070-33900000	10.000,00	-	34.132,88	-	34.132,88
Estimativa com consumo de óleo diesel, pelos caminhões e máquinas: MCY 9681, MFA 7526, MIE 4006, MAO 1576, MAI 7187, BTG 3246, Toyota LZV 7324, Tratores FD9 e D50, Motoniveladoras, Retroescavadeiras, Carregadeira Michigan, Escavadeira Hidráulica e Rolo Compactador durante o mês de fevereiro/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000169	078-33900000	400,00	-	34.532,88	-	34.532,88
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 fevereiro/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000014 000251	027-33900000	-	100,00	34.532,88	100,00	34.432,88
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000015 000252	070-33900000	-	100,00	34.532,88	200,00	34.332,88
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000016 000253	078-33900000	-	100,00	34.532,88	300,00	34.232,88
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000150 000254	027-33900000	-	4.736,95	34.532,88	5.036,95	29.495,93
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000151 000255	070-33900000	-	15.911,60	34.532,88	20.948,55	13.584,33
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000152 000256	078-33900000	-	2.384,33	34.532,88	23.332,88	11.200,00
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000343	027-33900000	8.475,20	-	43.008,08	-	19.675,20
Complementação ao empenho 167/2012, cfe nf.n. 4650-4597-4561-4090-4494-4431-4349-4319-4659-4628-4563-4515-4469-4409-4355-4300-4660-4623-4576-4516-4467-4403-4336-4646-4613-4541-4468-4411-4368-4333-4268-4412-4433-4491-4559-4590-4653, anexas. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000344	070-33900000	20.758,87	-	63.766,95	-	40.434,07
Complementação ao empenho 168/2012, cfe nf.n. 4607-4529-4509-4451-4345-4254-4608-4499-4434-4350-4308-4227-4421-4311-4487-4424-4361-4309-4244-4661-4567-4444-4331-4225-4619-4596-4538-4492-4435-4375-4326-4290-4658-4641-4618-4595-4558-4473-4500-4448-4367-4399-4351-4316-4291-4256-4230-4539-4570-4445-4327-4295-4242-4591-4488-4255-4245-4663-4640-4616-4585-4530-4557-4466-4447-4362-4398-4342-4310-4289-4252-4246-4226-4668-4568-4493-4427-4363-4313-4241-4426-4374-4315-4643-4617-4450-4347-4257-4622-4501-4346-4216-4645-4612-4479-4651-4598-4478-4404, anexas. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000345	078-33900000	5.285,91	-	69.052,86	-	45.719,98
Complementação ao empenho 169/2012, cfe nf.n. 4625-4609-4586-4532-4537-4465-4490-4423-4453-4364-4397-4344-4324-4312-4294-4240-4229-4670-4671-4638-4610-4587-4513-4514-4531-4464-4489-4420-4446-4366-4396-4343-4328-4292-4243-4275-4228-4422-4669-4253-, anexas. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
T O T A I S						45.719,98	23.332,88	45.719,98

02201 - IBICARÉ COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

SALDO ANTERIOR

2.046,00

07/02/2012	Vl.Em.Nr.	000203	030-44900000	2.425,00	-	4.471,00	-	2.425,00
Aquisição de 07un tinta branca e 05un rolo 15cm para pinturas nas								

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
08/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000203 000279	030-44900000	-	2.425,00	4.471,00	4.471,00	-
28/02/2012	Vl.Em.Nr.	000292	027-33900000	1.088,00	-	5.559,00	-	1.088,00
Aquisição de 04un acrilico 18lt, 08un jimo cupim incolor, 01un logasa coluna para lavatorio, 01un logasa lavatorio-bacia, 01un valvula cozinha e lavatorio, 02un torneira para reparos na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.171, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000292 000392	027-33900000	-	1.088,00	5.559,00	5.559,00	-
28/02/2012	Vl.Em.Nr.	000293	073-44900000	1.560,00	-	7.119,00	-	1.560,00
Aquisição de 30un cimento 50kg, 04mt areia, 16un ferro vergalhão 1/2 ou 12mm para boca de lobo na Rua Egon Muller, cfe nf.n. 000.000.172, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000293 000393	073-44900000	-	1.560,00	7.119,00	7.119,00	-
T O T A I S						5.073,00	5.073,00	-

02215 - JULIANA KAFER MECÂNICA e AUTO PEÇAS LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

-

28/02/2012	Vl.Em.Nr.	000297	027-33900000	354,00	-	354,00	-	354,00
Serviços prestados referente mão de obra remover motor, retirar vazamento e alavanca de marcha na Kombi MGM 7179, cfe nf.n. 000057, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000297 000395	027-33900000	-	354,00	354,00	354,00	-
T O T A I S						354,00	354,00	-

02240 - PANINI BRASIL LTDA

SALDO ANTERIOR

-

24/02/2012	Vl.Em.Nr.	000281	042-33900000	202,20	-	202,20	-	202,20
Despesa com assinatura revista Pacote Jovem - TM para Biblioteca Pública Municipal, cfe boleto, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
24/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000281 000372	042-33900000	-	202,20	202,20	202,20	-
T O T A I S						202,20	202,20	-

02252 - MILTON PAULO PEREIRA

SALDO ANTERIOR

1.225,15

29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000320	056-31900000	815,00	-	2.040,15	-	815,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000320 000451	056-31900000	-	815,00	2.040,15	2.040,15	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000321	056-31900000	326,40	-	2.366,55	-	326,40
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000321 000452	056-31900000	-	326,40	2.366,55	2.366,55	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000322	056-31900000	22,00	-	2.388,55	-	22,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000322 000453	056-31900000	-	22,00	2.388,55	2.388,55	-
T O T A I S						1.163,40	1.163,40	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
02253 - HINGRITH VANESSA RHODEN FOPPA E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000323	035-31900000	11.013,00	-	11.013,00	-	11.013,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000323 000478	035-31900000	-	1.642,00	11.013,00	1.642,00	9.371,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000323 000479	035-31900000	-	2.814,00	11.013,00	4.456,00	6.557,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000323 000480	035-31900000	-	618,00	11.013,00	5.074,00	5.939,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000323 000481	035-31900000	-	1.642,00	11.013,00	6.716,00	4.297,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000323 000482	035-31900000	-	2.069,00	11.013,00	8.785,00	2.228,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000323 000483	035-31900000	-	200,00	11.013,00	8.985,00	2.028,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000323 000484	035-31900000	-	2.028,00	11.013,00	11.013,00	-
T O T A I S						11.013,00	11.013,00	-
02270 - IVETE MATANA E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000332	026-31900000	2.389,00	-	2.389,00	-	2.389,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000332 000454	026-31900000	-	1.183,00	2.389,00	1.183,00	1.206,00
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000332 000456	026-31900000	-	1.206,00	2.389,00	2.389,00	-
29/02/2012	Vl.Em.Nr.	000333	026-31900000	179,38	-	2.568,38	-	179,38
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000333 000455	026-31900000	-	179,38	2.568,38	2.568,38	-
T O T A I S						2.568,38	2.568,38	-
02298 - ELETROMECANICA FARENZENA LTDA - ME								
SALDO ANTERIOR								
09/02/2012	Vl.Em.Nr.	000210	070-33900000	52,05	-	432,05	-	52,05
Aquisição de 0,90mt mangueira 1/2 duas tramas e 03un capa press 1/2 para reposição na Escavadeira PC 160, cfe nf.n. 000.000.888, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/02/2012	Vl.Em.Nr.	000245	070-33900000	141,90	-	573,95	-	193,95
Aquisição de 3,80mt mangueira 1/2 duas tramas aço, 02un capa press 1/2, 02un term pres retas para resposição na Retroescavadeira 580M, cfe nf.n. 000.000.897, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000210 000343	070-33900000	-	52,05	573,95	432,05	141,90
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000245 000344	070-33900000	-	141,90	573,95	573,95	-
T O T A I S						193,95	193,95	-
02304 - AUTO ELÉTRICA VIA SUL LTDA.								
SALDO ANTERIOR								
27/02/2012	Vl.Em.Nr.	000290	027-33900000	1.250,00	-	1.250,00	-	1.250,00
Serviço prestados referente torno e solda no Micro Ônibus MDP 5740, cfe. nf. n. 000167, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000290 000384	027-33900000	-	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-
T O T A I S						1.250,00	1.250,00	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
02315 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA								
SALDO ANTERIOR								
08/02/2012	Vl.Em.Nr.	000209	025-33900000	498,88	-	498,88	-	498,88
Aquisição de 06un açúcar 5kg, 04un arroz 5kg, 10un bisc sortido, 10un bisc cream cracker, 08un achoc kg, 10un extrato toamte, 01u farinha de trigo 5kg, 03un fermento p/ bolo, 10un farinha de milho kg, 15un gelatina kg, 06un margarina, 08un oleo, 03un sal kg para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.005.197, anexa.								
Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012								
17/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000209 000334	025-33900000	-	498,88	498,88	498,88	-
27/02/2012	Vl.Em.Nr.	000289	025-33900000	655,82	-	1.154,70	-	655,82
Aquisição de 05un açúcar 5kg, 03un amido de milho, 06un arroz 5kg, 10un bisc germani sortido, 10un bisc cream craker, 03un canela, 08un achoc kg, 03un cravo india, 18un extrato de tomate, 03un farinha de trigo 5kg, 04un fermento p/ bolo p6, 01un farinha de milho kg, 20un gelatina kg, 18un massa parafuso, 02un margarina, 10un oleo, 03un oregano, 12un sagu, 03un sal, para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.005.424, anexa.								
Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012								
T O T A I S						1.154,70	498,88	655,82
02317 - DOTTI ESPORTES LTDA ME								
SALDO ANTERIOR								
07/02/2012	Vl.Em.Nr.	000198	027-33900000	56,60	-	56,60	-	56,60
Aquisição de 02un rede basquete e 01un bomba penalty para manutenção do serviços esportivos na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.142, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/02/2012	Vl.Em.Nr.	000240	027-33900000	106,70	-	163,30	-	163,30
Aquisição de 01un rede tenis de mesa, 02un kit klopf +rede para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.147, anexa,								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000198 000346	027-33900000	-	56,60	163,30	56,60	106,70
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000240 000347	027-33900000	-	106,70	163,30	163,30	-
T O T A I S						163,30	163,30	-
02320 - PIAZZA COMERCIO DE TRATORES E MAQ LTDA								
SALDO ANTERIOR								
27/02/2012	Vl.Em.Nr.	000286	078-33900000	350,00	-	350,00	-	350,00
Aquisição de 01un braço de aço para reposição no Trator de Pneu Ford 5030, cfe nf.n. 000.009.067, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000286 000373	078-33900000	-	350,00	350,00	350,00	-
T O T A I S						350,00	350,00	-