

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								21.652,55
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000400	027-33900000	100,00	-	21.752,55	-	1.840,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Escola Municipal Madre Leontina, durante o mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000420	053-33900000	20,00	-	21.772,55	-	1.860,00
Estimativa pelo consumo de energia elétrica pelo Parque de Eventos - Linha São José durante o mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000421	044-33900000	50,00	-	21.822,55	-	1.910,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Torre Repetido ra de TV local, durante o mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000422	046-33900000	500,00	-	22.322,55	-	2.410,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Ginásio Municipal de Esporte, Estádio Municipal de Futebol de Campo e Centro Esportivo e Educacional de Linha Gramado dos Leite durante o mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000423	057-33900000	50,00	-	22.372,55	-	2.460,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Capela Mortuária Municipal e da Praça Municipal, durante o mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000424	070-33900000	500,00	-	22.872,55	-	2.960,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Terminal Rodoviário Municipal e pela Garagem Municipal, durante o mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000425	007-33900000	500,00	-	23.372,55	-	3.460,00
Estimativa com consumo de energia elétrica no setor, durante o mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000426	023-33900000	20,00	-	23.392,55	-	3.480,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Centro de Multiplo Uso, durante o mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/03/2012	Vl.Em.Nr.	000481	059-33900000	6.634,76	-	30.027,31	-	10.114,76
Despesa com a manutenção da iluminação pública durante o mês de fevereiro/2012, cfe nf n. 000.565.680, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000481 000652	059-33900000	-	6.634,76	30.027,31	26.547,31	3.480,00
19/03/2012	Vl.Em.Nr.	000483	059-33900000	244,08	-	30.271,39	-	3.724,08
Despesa com a manutenção da iluminação pública no mês de fevereiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000483 000653	059-33900000	-	244,08	30.271,39	26.791,39	3.480,00
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000491	053-33900000	87,05	-	30.358,44	-	3.567,05
Complementação ao empenho 153/2012, cfe nf.n. 2344252, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000492	044-33900000	55,84	-	30.414,28	-	3.622,89
Complementação ao empenho 154/2012, cfe nf.n. 2427446, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000493	046-33900000	602,02	-	31.016,30	-	4.224,91
Complementação ao empenho 155/2012, cfe nf.n. 2344306-418132-418290, 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
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000494	057-33900000	350,50	-	31.366,80	-	4.575,41
	Complementação ao empenho 156/2012, cfe nf.n. 418204-418395-418227-418017, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000495	070-33900000	391,66	-	31.758,46	-	4.967,07
	Complementação ao empenho 157/2012, cfe nf.n. 418393-418036, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000496	007-33900000	377,74	-	32.136,20	-	5.344,81
	Complementação ao empenho 158/2012, cfe nf.n. 418303-418286-2427445-2344369, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000497	023-33900000	24,85	-	32.161,05	-	5.369,66
	Complementação ao empenho 159/2012, cfe nf.n. 418123, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000498	027-33900000	143,03	-	32.304,08	-	5.512,69
	Complementação ao empenho 160/2012, cfe nf.n. 418330-418328-418322-418324-418333-418320-418331-418318-418332-418326, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000153	000668 007-33900000	-	20,00	32.304,08	26.811,39	5.492,69
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000154	000669 044-33900000	-	50,00	32.304,08	26.861,39	5.442,69
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000155	000670 046-33900000	-	500,00	32.304,08	27.361,39	4.942,69
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000156	000671 057-33900000	-	50,00	32.304,08	27.411,39	4.892,69
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000157	000672 070-33900000	-	500,00	32.304,08	27.911,39	4.392,69
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000158	000673 007-33900000	-	500,00	32.304,08	28.411,39	3.892,69
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000159	000674 023-33900000	-	20,00	32.304,08	28.431,39	3.872,69
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000160	000675 027-33900000	-	100,00	32.304,08	28.531,39	3.772,69
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000491	000676 053-33900000	-	87,05	32.304,08	28.618,44	3.685,64
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000492	000677 044-33900000	-	55,84	32.304,08	28.674,28	3.629,80
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000493	000678 046-33900000	-	602,02	32.304,08	29.276,30	3.027,78
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000494	000679 057-33900000	-	350,50	32.304,08	29.626,80	2.677,28
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000495	000680 070-33900000	-	391,66	32.304,08	30.018,46	2.285,62
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000496	000681 007-33900000	-	377,74	32.304,08	30.396,20	1.907,88
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000497	000682 023-33900000	-	24,85	32.304,08	30.421,05	1.883,03
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000498	000683 027-33900000	-	143,03	32.304,08	30.564,08	1.740,00
T O T A I S						10.651,53	10.651,53	1.740,00

00002 - BRASIL TELECOM S.A.

SALDO ANTERIOR								2.482,03
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000402	007-33900000	1.000,00	-	3.482,03	-	1.000,00
	Estimativa com consumo de tarifas telefônicas por esta Administração, durante o mês de março/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
16/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000402	000627 007-33900000	-	1.000,00	3.482,03	3.482,03	-
16/03/2012	Vl.Em.Nr.	000477	007-33900000	780,63	-	4.262,66	-	780,63
	Complementação ao empenho 402/2012, cfe faturas n. 000.532.922-532.927-532.923-532.924-532.925, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
16/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000477	000628 007-33900000	-	780,63	4.262,66	4.262,66	-
T O T A I S						1.780,63	1.780,63	-

00003 - CASAN

SALDO ANTERIOR								1.172,98
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000401	007-33900000	500,00	-	1.672,98	-	1.000,00
	Estimativa com consumo de água por esta Administração, durante o mês de março/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
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000161	000597	007-33900000	-	500,00	1.672,98	1.172,98	500,00
12/03/2012	Vl.Em.Nr. 000438		007-33900000	282,94	-	1.955,92	-	782,94
Complementação ao empenho 0161/2012 cfe. nf anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000438	000596	007-33900000	-	282,94	1.955,92	1.455,92	500,00
T O T A I S						782,94	782,94	500,00

00004 - PANIFICADORA IBICARÉ LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								
-								
27/03/2012	Vl.Em.Nr. 000524		025-33900000	818,17	-	818,17	-	818,17
Aquisição de 25un pão integral, 59un iogurte, 30un cuca, 57kg pão francês, 37kg pão caseirinho para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.007, anexa.								
Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012								
T O T A I S						818,17	-	818,17

00007 - MINUSA TRATOR PECAS LTDA

SALDO ANTERIOR								
								12.630,00
01/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000346	000529	070-33900000	-	2.480,00	12.630,00	10.380,00	2.250,00
01/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000347	000530	070-33900000	-	2.250,00	12.630,00	12.630,00	-
T O T A I S						-	4.730,00	-

00016 - GERMANO FOPPA & CIA LTDA

SALDO ANTERIOR								
								264,00
05/03/2012	Vl.Em.Nr. 000385		070-33900000	590,99	-	854,99	-	854,99
Aquisição de 49cx água min 500ml c/12 e 03un água min 500ml c/12 para a manutenção da copa do setor, cfe nf.n. 000.098.264, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000348	000592	007-33900000	-	264,00	854,99	264,00	590,99
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000385	000634	070-33900000	-	590,99	854,99	854,99	-
T O T A I S						590,99	854,99	-

00020 - RBS - ZERO HORA EDIT JORN SA

SALDO ANTERIOR								
								3.434,98
01/03/2012	Vl.Em.Nr. 000369		007-33900000	401,94	-	3.836,92	-	2.152,60
Despesa com publicação do extrato TP 0003/2012, cfe PI 254011, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000223	000573	007-33900000	-	401,94	3.836,92	2.086,26	1.750,66
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000242	000593	007-33900000	-	430,00	3.836,92	2.516,26	1.320,66
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000275	000594	007-33900000	-	918,72	3.836,92	3.434,98	401,94
23/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000369	000691	007-33900000	-	401,94	3.836,92	3.836,92	-
T O T A I S						401,94	2.152,60	-

00026 - LISETE C. M. MELERE E OUTROS

SALDO ANTERIOR								
								108.716,93
30/03/2012	Vl.Em.Nr. 000579		121-31900000	8.101,37	-	116.818,30	-	8.101,37
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000579	000798	121-31900000	-	1.647,05	116.818,30	110.363,98	6.454,32
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000579	000801	121-31900000	-	1.291,18	116.818,30	111.655,16	5.163,14
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000579	000808	121-31900000	-	1.219,50	116.818,30	112.874,66	3.943,64
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000579	000811	121-31900000	-	879,88	116.818,30	113.754,54	3.063,76

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000579 000813	121-31900000	-	1.373,86	116.818,30	115.128,40	1.689,90
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000579 000817	121-31900000	-	1.689,90	116.818,30	116.818,30	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000581	026-31900000	21.669,03	-	138.487,33	-	21.669,03
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe.							
	folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/03/2012	Est.Em.Nr.	000581	026-31900000	(1.467,90)	-	137.019,43	-	20.201,13
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe.							
	folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000581 000799	026-31900000	-	421,95	137.019,43	117.240,25	19.779,18
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000581 000809	026-31900000	-	1.142,82	137.019,43	118.383,07	18.636,36
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000581 000812	026-31900000	-	762,12	137.019,43	119.145,19	17.874,24
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000581 000814	026-31900000	-	268,14	137.019,43	119.413,33	17.606,10
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000581 000815	026-31900000	-	2.248,00	137.019,43	121.661,33	15.358,10
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000581 000818	026-31900000	-	1.334,10	137.019,43	122.995,43	14.024,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000581 000821	026-31900000	-	1.700,00	137.019,43	124.695,43	12.324,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000581 000822	026-31900000	-	1.642,00	137.019,43	126.337,43	10.682,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000581 000823	026-31900000	-	2.294,00	137.019,43	128.631,43	8.388,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000581 000824	026-31900000	-	2.248,00	137.019,43	130.879,43	6.140,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000581 000827	026-31900000	-	2.294,00	137.019,43	133.173,43	3.846,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000581 000835	026-31900000	-	2.204,00	137.019,43	135.377,43	1.642,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000581 000838	026-31900000	-	1.642,00	137.019,43	137.019,43	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000582	026-31900000	2.470,89	-	139.490,32	-	2.470,89
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe.							
	folha anexa							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000582 000802	026-31900000	-	559,22	139.490,32	137.578,65	1.911,67
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000582 000810	026-31900000	-	508,34	139.490,32	138.086,99	1.403,33
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000582 000816	026-31900000	-	230,96	139.490,32	138.317,95	1.172,37
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000582 000819	026-31900000	-	960,17	139.490,32	139.278,12	212,20
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000582 000829	026-31900000	-	212,20	139.490,32	139.490,32	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000583	026-31900000	821,00	-	140.311,32	-	821,00
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe.							
	folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000583 000828	026-31900000	-	821,00	140.311,32	140.311,32	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000584	026-31900000	478,08	-	140.789,40	-	478,08
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe.							
	folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000584 000820	026-31900000	-	478,08	140.789,40	140.789,40	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000585	026-31900000	8.833,00	-	149.622,40	-	8.833,00
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe.							
	folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000585 000800	026-31900000	-	818,00	149.622,40	141.607,40	8.015,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000585 000803	026-31900000	-	1.592,00	149.622,40	143.199,40	6.423,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000585 000806	026-31900000	-	835,00	149.622,40	144.034,40	5.588,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000585 000825	026-31900000	-	1.155,00	149.622,40	145.189,40	4.433,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000585 000830	026-31900000	-	1.305,00	149.622,40	146.494,40	3.128,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000585 000833	026-31900000	-	1.155,00	149.622,40	147.649,40	1.973,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000585 000836	026-31900000	-	818,00	149.622,40	148.467,40	1.155,00

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000585 000839	026-31900000	-	1.155,00	149.622,40	149.622,40	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000586	026-31900000	509,98	-	150.132,38	-	509,98
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000586 000804	026-31900000	-	450,19	150.132,38	150.072,59	59,79
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000586 000831	026-31900000	-	59,79	150.132,38	150.132,38	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000587	026-31900000	3.336,26	-	153.468,64	-	3.336,26
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000587 000805	026-31900000	-	1.260,94	153.468,64	151.393,32	2.075,32
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000587 000826	026-31900000	-	479,74	153.468,64	151.873,06	1.595,58
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000587 000832	026-31900000	-	797,94	153.468,64	152.671,00	797,64
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000587 000834	026-31900000	-	554,88	153.468,64	153.225,88	242,76
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000587 000840	026-31900000	-	242,76	153.468,64	153.468,64	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000588	026-31900000	44,00	-	153.512,64	-	44,00
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000588 000807	026-31900000	-	22,00	153.512,64	153.490,64	22,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000588 000837	026-31900000	-	22,00	153.512,64	153.512,64	-
T O T A I S						44.795,71	44.795,71	-

00053 - PASEP

SALDO ANTERIOR

25.728,35

07/03/2012	Vl.Em.Nr.	000395	088-33900000	11,10	-	25.739,45	-	11,10
	Contribuição devida referente parcela convênio no mês de março/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
07/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000395 000568	088-33900000	-	11,10	25.739,45	25.739,45	-
09/03/2012	Vl.Em.Nr.	000431	088-33900000	1.848,23	-	27.587,68	-	1.848,23
	Contribuição devida referente 1º parcela convênio FPM no mês de março/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
09/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000431 000582	088-33900000	-	1.848,23	27.587,68	27.587,68	-
14/03/2012	Vl.Em.Nr.	000451	088-33900000	4.856,50	-	32.444,18	-	4.856,50
	Contribuição devida referente receita total no mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
14/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000451 000608	088-33900000	-	4.856,50	32.444,18	32.444,18	-
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000500	088-33900000	303,18	-	32.747,36	-	303,18
	Contribuição devida referente parcela convênio FPM no mês de março/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
20/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000500 000654	088-33900000	-	303,18	32.747,36	32.747,36	-
23/03/2012	Vl.Em.Nr.	000512	088-33900000	65,51	-	32.812,87	-	65,51
	Contribuição devida referente parcela convênio FEP no mês de março/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
23/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000512 000689	088-33900000	-	65,51	32.812,87	32.812,87	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000577	088-33900000	1.389,31	-	34.202,18	-	1.389,31
	Contribuição devida referente parcela FPM no mês de março/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000577 000854	088-33900000	-	1.389,31	34.202,18	34.202,18	-

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000612	088-33900000	11,87	-	34.214,05	-	11,87
Contribuição devida referente parcela convênio ICMS - Desoneração das Exportações Lei 87/96, no mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000612 000715	088-33900000	-	11,87	34.214,05	34.214,05	-
T O T A I S						8.485,70	8.485,70	-

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

SALDO ANTERIOR								6.150,00
07/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000294 000564	070-33900000	-	4.608,25	6.150,00	4.608,25	1.541,75
07/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000295 000565	070-33900000	-	1.541,75	6.150,00	6.150,00	-
T O T A I S						-	6.150,00	-

00057 - MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

SALDO ANTERIOR								2.018,95
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000264 000637	070-33900000	-	1.393,95	2.018,95	2.018,95	-
T O T A I S						-	1.393,95	-

00090 - AGROPECUARIA DOTTA LTDA

SALDO ANTERIOR								2.538,00
05/03/2012	Vl.Em.Nr.	000383	057-33900000	2.569,00	-	5.107,00	-	2.569,00
Aquisição de 20un prego 17x27 kg, 80un prego 25x72kg, 24un vassoura, 12un luvas par, 600un fio nylon, 07kg corda, 02un carrinho, 14kg corrente para manutenção dos serviços de urbanismo, cfe nf.n. 000.000.088, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
06/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000383 000557	057-33900000	-	2.569,00	5.107,00	5.107,00	-
T O T A I S						2.569,00	2.569,00	-

00093 - AMMOC

SALDO ANTERIOR								11.091,28
01/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000254 000531	027-33900000	-	1.062,02	11.091,28	11.091,28	-
23/03/2012	Vl.Em.Nr.	000513	006-33500000	5.014,63	-	16.105,91	-	5.014,63
Contribuição mensal referente ao mês de março/2012, cfe recibo n. 046/2012, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000513 000690	006-33500000	-	5.014,63	16.105,91	16.105,91	-
T O T A I S						5.014,63	6.076,65	-

00095 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

SALDO ANTERIOR								-
15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000452	027-33900000	1.782,48	-	1.782,48	-	1.782,48
Despesa com seguro obrigatório e licenciamento anual dos veículos do setor MGM 7179, MBW 4846, MFQ 9726, MDX 6180, MDP 5740, ACP 3150, cfe extratos, anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000452 000622	027-33900000	-	1.782,48	1.782,48	1.782,48	-
15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000453	078-33900000	311,76	-	2.094,24	-	311,76
Despesa com seguro obrigatório e licenciamento anual dos veículos do setor MAF 5885 e MIA 9846, cfe extratos, anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000453 000623	078-33900000	-	311,76	2.094,24	2.094,24	-
15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000454	007-33900000	155,88	-	2.250,12	-	155,88
Despesa com seguro obrigatório e licenciamento anual do veículo MIZ 5085, cfe extratos, 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
15/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000454 000624	007-33900000	-	155,88	2.250,12	2.250,12	-
15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000457	070-33900000	1.242,54	-	3.492,66	-	1.242,54
Despesa com seguro obrigatório e licenciamento anual dos veículos MCY 9681, MFA 7526, MDP 0723, LZV 7324, BTG 3246, MAO 1576, MAI 7187, MIE 4006, cfe extratos, anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000457 000625	070-33900000	-	1.242,54	3.492,66	3.492,66	-
T O T A I S						3.492,66	3.492,66	-

00097 - EMP BRAS CORREIOS E TELEG

SALDO ANTERIOR								2.000,00
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000054 000667	007-33900000	-	373,20	2.000,00	852,55	1.147,45
21/03/2012	Vl.Em.Nr.	000502	007-33900000	150,00	-	2.150,00	-	1.297,45
Despesa com a aquisição de selos diversos para correspondências.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000502 000665	007-33900000	-	150,00	2.150,00	1.002,55	1.147,45
T O T A I S						150,00	523,20	1.147,45

00104 - VALTER GEHM - ME

SALDO ANTERIOR								-
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000398	027-33900000	50,00	-	50,00	-	50,00
Serviços prestados referente sinaleira e part. elétrica no Micro Ônibus MBW 4846, cfe nf.n. 006421, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000427	027-33900000	93,40	-	143,40	-	143,40
Aquisição de peças: 02un lanterna direção, 04un lampadas para reposição no Micro Ônibus MBW 4846, cfe nf.n. 000.000.225, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000398 000642	027-33900000	-	50,00	143,40	50,00	93,40
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000427 000643	027-33900000	-	93,40	143,40	143,40	-
T O T A I S						143,40	143,40	-

00117 - LUCINDO R CARMINATTI & FILHOS LTDA

SALDO ANTERIOR								500,00
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000282 000586	070-33900000	-	500,00	500,00	500,00	-
T O T A I S						-	500,00	-

00120 - DRESCH & CIA LTDA

SALDO ANTERIOR								3.500,00
09/03/2012	Vl.Em.Nr.	000430	057-33900000	780,00	-	4.280,00	-	780,00
Aquisição de 01un broca 9 para o setor, cfe nf.n. 000.019.072, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000430 000636	057-33900000	-	780,00	4.280,00	4.280,00	-
T O T A I S						780,00	780,00	-

00131 - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA

SALDO ANTERIOR								-
23/03/2012	Vl.Em.Nr.	000517	027-33900000	7.241,00	-	7.241,00	-	7.241,00
Aquisição de 1000un folhas de papel A-4, 1000un pastas para arquivo e 300un agenda escolar para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.003.566, anexa.								
Processo: 0011/2012 Nr.Licitacao: 0009CV2012								
26/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000517 000701	027-33900000	-	7.241,00	7.241,00	7.241,00	-
T O T A I S						7.241,00	7.241,00	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
00140 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IBICARÉ								
SALDO ANTERIOR								6.518,00
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000621	002-33500000	3.259,00	-	9.777,00	-	3.259,00
Subvenção social condida ref. o mês de março/2012, cfe. recibo n. 001607 anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000621 000848	002-33500000	-	3.259,00	9.777,00	9.777,00	-
T O T A I S						3.259,00	3.259,00	-

00142 - ELIANE MARIA FERONATTO E OUTROS

SALDO ANTERIOR								26.889,75
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000559	005-31900000	10.646,00	-	37.535,75	-	10.646,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000559 000718	005-31900000	-	1.039,00	37.535,75	27.928,75	9.607,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000559 000720	005-31900000	-	1.206,00	37.535,75	29.134,75	8.401,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000559 000721	005-31900000	-	1.659,00	37.535,75	30.793,75	6.742,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000559 000722	005-31900000	-	2.125,00	37.535,75	32.918,75	4.617,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000559 000724	005-31900000	-	3.285,00	37.535,75	36.203,75	1.332,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000559 000725	005-31900000	-	1.332,00	37.535,75	37.535,75	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000560	005-31900000	1.796,06	-	39.331,81	-	1.796,06
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000560 000723	005-31900000	-	1.105,54	39.331,81	38.641,29	690,52
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000560 000726	005-31900000	-	690,52	39.331,81	39.331,81	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000561	005-31900000	178,90	-	39.510,71	-	178,90
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000561 000719	005-31900000	-	178,90	39.510,71	39.510,71	-
T O T A I S						12.620,96	12.620,96	-

00143 - MARCO A. DE OLIVEIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR								26.231,32
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000562	014-31900000	6.296,00	-	32.527,32	-	6.296,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000562 000727	014-31900000	-	4.175,00	32.527,32	30.406,32	2.121,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000562 000729	014-31900000	-	2.121,00	32.527,32	32.527,32	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000563	014-31900000	932,03	-	33.459,35	-	932,03
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000563 000728	014-31900000	-	932,03	33.459,35	33.459,35	-
T O T A I S						7.228,03	7.228,03	-

00144 - FRANCISCO SALVI E OUTROS

SALDO ANTERIOR								65.582,57
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000564	069-31900000	22.422,73	-	88.005,30	-	22.422,73
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/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
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000564 000730	069-31900000	-	2.046,00	88.005,30	67.628,57	20.376,73
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000564 000731	069-31900000	-	856,00	88.005,30	68.484,57	19.520,73
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000564 000734	069-31900000	-	1.330,00	88.005,30	69.814,57	18.190,73
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000564 000737	069-31900000	-	1.099,00	88.005,30	70.913,57	17.091,73
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000564 000739	069-31900000	-	1.099,00	88.005,30	72.012,57	15.992,73
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000564 000741	069-31900000	-	2.831,00	88.005,30	74.843,57	13.161,73
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000564 000742	069-31900000	-	1.398,00	88.005,30	76.241,57	11.763,73
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000564 000744	069-31900000	-	1.183,00	88.005,30	77.424,57	10.580,73
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000564 000747	069-31900000	-	856,00	88.005,30	78.280,57	9.724,73
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000564 000750	069-31900000	-	1.298,00	88.005,30	79.578,57	8.426,73
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000564 000752	069-31900000	-	2.116,00	88.005,30	81.694,57	6.310,73
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000564 000754	069-31900000	-	837,00	88.005,30	82.531,57	5.473,73
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000564 000757	069-31900000	-	1.267,00	88.005,30	83.798,57	4.206,73
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000564 000758	069-31900000	-	1.099,00	88.005,30	84.897,57	3.107,73
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000564 000760	069-31900000	-	1.333,00	88.005,30	86.230,57	1.774,73
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000564 000762	069-31900000	-	1.099,00	88.005,30	87.329,57	675,73
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000564 000764	069-31900000	-	675,73	88.005,30	88.005,30	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000565	069-31900000	132,48	-	88.137,78	-	132,48
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000565 000735	069-31900000	-	72,69	88.137,78	88.077,99	59,79
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000565 000745	069-31900000	-	59,79	88.137,78	88.137,78	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000566	069-31900000	158,45	-	88.296,23	-	158,45
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000566 000755	069-31900000	-	158,45	88.296,23	88.296,23	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000567	069-31900000	4.990,77	-	93.287,00	-	4.990,77
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000567 000732	069-31900000	-	406,60	93.287,00	88.702,83	4.584,17
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000567 000736	069-31900000	-	189,27	93.287,00	88.892,10	4.394,90
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000567 000738	069-31900000	-	385,00	93.287,00	89.277,10	4.009,90
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000567 000740	069-31900000	-	495,00	93.287,00	89.772,10	3.514,90
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000567 000743	069-31900000	-	167,76	93.287,00	89.939,86	3.347,14
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000567 000746	069-31900000	-	248,40	93.287,00	90.188,26	3.098,74
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000567 000748	069-31900000	-	147,66	93.287,00	90.335,92	2.951,08
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000567 000749	069-31900000	-	136,96	93.287,00	90.472,88	2.814,12
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000567 000751	069-31900000	-	227,15	93.287,00	90.700,03	2.586,97
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000567 000753	069-31900000	-	497,26	93.287,00	91.197,29	2.089,71
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000567 000756	069-31900000	-	301,68	93.287,00	91.498,97	1.788,03
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000567 000759	069-31900000	-	319,00	93.287,00	91.817,97	1.469,03
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000567 000761	069-31900000	-	446,89	93.287,00	92.264,86	1.022,14
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000567 000763	069-31900000	-	572,00	93.287,00	92.836,86	450,14
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000567 000765	069-31900000	-	450,14	93.287,00	93.287,00	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000568	069-31900000	44,00	-	93.331,00	-	44,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000568 000733	069-31900000	-	44,00	93.331,00	93.331,00	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000613	069-31900000	0,37	-	93.331,37	-	0,37
Complementação empenho n. 564/2012. 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
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000613	000855 069-31900000	-	0,37	93.331,37	93.331,37	-
T O T A I S						27.748,80	27.748,80	-

00149 - COOP ESC JOVENS ESTUD LTDA

SALDO ANTERIOR

-

13/03/2012	Vl.Em.Nr.	000441	032-33500000	14.465,00	-	14.465,00	-	14.465,00
Transferência financeira referente Lei nº 1.779 para 05 vagas de alunos no Regime de Matrícula Interno e 01 vaga pelo Regime de Matrícula semi-interno, cfe lei, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000441	000602 032-33500000	-	14.465,00	14.465,00	14.465,00	-
T O T A I S						14.465,00	14.465,00	-

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR

38.279,32

15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000460	001-31900000	2.723,21	-	41.002,53	-	2.723,21
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000460	000612 001-31900000	-	2.723,21	41.002,53	41.002,53	-
15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000461	005-31900000	2.912,92	-	43.915,45	-	2.912,92
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000461	000613 005-31900000	-	2.912,92	43.915,45	43.915,45	-
15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000462	014-31900000	3.164,51	-	47.079,96	-	3.164,51
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000462	000614 014-31900000	-	3.164,51	47.079,96	47.079,96	-
15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000463	069-31900000	5.640,09	-	52.720,05	-	5.640,09
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000463	000615 069-31900000	-	5.640,09	52.720,05	52.720,05	-
15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000464	056-31900000	263,44	-	52.983,49	-	263,44
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000464	000616 056-31900000	-	263,44	52.983,49	52.983,49	-
15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000465	026-31900000	2.541,80	-	55.525,29	-	2.541,80
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000465	000617 026-31900000	-	2.541,80	55.525,29	55.525,29	-
15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000467	077-31900000	2.920,59	-	58.445,88	-	2.920,59
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de fevereiro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000467	000619 077-31900000	-	2.920,59	58.445,88	58.445,88	-
15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000468	007-33900000	250,12	-	58.696,00	-	250,12
Contribuição devida referente serviços de terceiros pessoa física 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
15/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000468	000620	007-33900000	-	250,12	58.696,00	58.696,00	-
15/03/2012	Vl.Em.Nr. 000469		026-31900000	10.541,91	-	69.237,91	-	10.541,91
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de fevereiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000469	000626	026-31900000	-	10.541,91	69.237,91	69.237,91	-
T O T A I S						30.958,59	30.958,59	-

00157 - CREA - SC

SALDO ANTERIOR								66,00
05/03/2012	Vl.Em.Nr. 000384		007-33900000	33,00	-	99,00	-	33,00
Despesa referente Projeto Piso do Centro de Eventos, cfe Art 4321421-0, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000384	000553	007-33900000	-	33,00	99,00	99,00	-
T O T A I S						33,00	33,00	-

00175 - LUZERNA AUTO PEÇAS LTDA

SALDO ANTERIOR								5.484,00
20/03/2012	Vl.Em.Nr. 000486		070-33900000	472,00	-	5.956,00	-	472,00
Aquisição de peças: 08un buchas tirante para reposição no Caminhão MCY 9681, cfe nf.n. 000.000.393, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000486	000660	070-33900000	-	472,00	5.956,00	5.956,00	-
20/03/2012	Vl.Em.Nr. 000488		027-33900000	1.061,00	-	7.017,00	-	1.061,00
Aquisição de peças: 01un cilindro, 02un fluido embreagens, 01un hidrovacuio, 01un mola dianteira, 04un bucha mola, 02un espigão para reposição no Micro ônibus MBW 4846, cfe nf.n. 000.000.395, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000488	000661	027-33900000	-	1.061,00	7.017,00	7.017,00	-
20/03/2012	Vl.Em.Nr. 000489		070-33900000	2.016,00	-	9.033,00	-	2.016,00
Aquisição de peças: 10un ar vw, 08un filtro ar secundario cargo, 06un caterpillar case, 04un filtro ar para o setor, cfe nf.n. 000.000.394, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000489	000662	070-33900000	-	2.016,00	9.033,00	9.033,00	-
T O T A I S						3.549,00	3.549,00	-

00197 - SUPERMERCADO ITAPUI LTDA.

SALDO ANTERIOR								890,61
27/03/2012	Vl.Em.Nr. 000525		025-33900000	2.503,36	-	3.393,97	-	2.503,36
Aquisição de 01un açúcar baunilha, 16un broto alfafa, 34,80kg carne bovina moída, 12,19kg carne bovina paleta, 54kg coxa s/ coxa, 48kg plancha suino c/ pele-paleta, 255un leite lt, 17,98kg queijo mussarela, 30kg mamão para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.072, anexa.								
Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
T O T A I S						2.503,36	-	2.503,36

00207 - TRANSPORTES RODAPINEM LTDA

SALDO ANTERIOR								2.660,50
19/03/2012	Vl.Em.Nr. 000482		027-33900000	1.447,00	-	4.107,50	-	1.447,00
Aquisição de 02un trena, 30un lampada economica 34W, 02un telefone sem fio, 100mt fio paralelo, 01un tinta acrilica para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.193, 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
20/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000482 000663	027-33900000	-	1.447,00	4.107,50	4.107,50	-
T O T A I S						1.447,00	1.447,00	-

00209 - MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS

SALDO ANTERIOR

-

07/03/2012 Vl.Em.Nr. 000391 014-31900000 1.763,92 - 1.763,92 - 1.763,92

Férias concedidas ao servidor do setor no mês de março/2012 cfe folha, anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

07/03/2012 Vl.Pg.O.Nr. 000391 000561 014-31900000 - 1.763,92 1.763,92 1.763,92 -

07/03/2012 Vl.Em.Nr. 000392 014-31900000 1.763,92 - 3.527,84 - 1.763,92

Férias concedidas ao servidor do setor, cfe. folha anexa

Processo: Nr.Licitacao:

07/03/2012 Vl.Pg.O.Nr. 000392 000562 014-31900000 - 1.763,92 3.527,84 3.527,84 -

07/03/2012 Vl.Em.Nr. 000393 014-31900000 2.352,00 - 5.879,84 - 2.352,00

Férias concedidas ao servidor do setor, cfe. folha anexa

Processo: Nr.Licitacao:

07/03/2012 Vl.Pg.O.Nr. 000393 000563 014-31900000 - 2.352,00 5.879,84 5.879,84 -

07/03/2012 Vl.Em.Nr. 000394 014-31900000 1.345,87 - 7.225,71 - 1.345,87

Férias concedidas ao servidor do setor, cfe. folha anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

07/03/2012 Vl.Pg.O.Nr. 000394 000559 014-31900000 - 1.345,87 7.225,71 7.225,71 -

07/03/2012 Vl.Em.Nr. 000396 014-31900000 1.594,41 - 8.820,12 - 1.594,41

Vencimento ao servidor referente período de férias.

Processo: Nr.Licitacao:

07/03/2012 Vl.Pg.O.Nr. 000396 000560 014-31900000 - 1.594,41 8.820,12 8.820,12 -

T O T A I S 8.820,12 8.820,12 -

00238 - CARIMBOS E CLICHÊS V.R.P. LTDA - ME.

SALDO ANTERIOR

-

23/03/2012 Vl.Em.Nr. 000516 027-33900000 71,00 - 71,00 - 71,00

Aquisição de 02un carimbos e 01un refil preto para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.346, anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

28/03/2012 Vl.Pg.O.Nr. 000516 000708 027-33900000 - 71,00 71,00 71,00 -

29/03/2012 Vl.Em.Nr. 000545 027-33900000 443,00 - 514,00 - 443,00

Aquisição de 14un carimbos, 01un trodat e 01un refil preto para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.359, anexa.

Processo: Nr.Licitacao:

T O T A I S 514,00 71,00 443,00

00255 - BANCO DO BRASIL SA

SALDO ANTERIOR

6.256,14

08/03/2012 Vl.Em.Nr. 000399 007-33900000 623,15 - 6.879,29 - 623,15

Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.

Processo: Nr.Licitacao:

08/03/2012 Vl.Pg.O.Nr. 000399 000571 007-33900000 - 623,15 6.879,29 6.879,29 -

13/03/2012 Vl.Em.Nr. 000445 007-33900000 224,35 - 7.103,64 - 224,35

Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênio s 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
13/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000445 000599	007-33900000	-	224,35	7.103,64	7.103,64	-
15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000458	086-46900000	1.920,45	-	9.024,09	-	1.920,45
	Amortização ref. mês de março/2012, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao:							
15/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000458 000610	086-46900000	-	1.920,45	9.024,09	9.024,09	-
15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000459	085-32900000	429,26	-	9.453,35	-	429,26
	Amortização ref. mês de março/2012, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao:							
15/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000459 000611	085-32900000	-	429,26	9.453,35	9.453,35	-
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000501	007-33900000	264,55	-	9.717,90	-	264,55
	Despesas com tarifas bancárias na arrecadação de receitas diversas cfe convênios, anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
20/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000501 000655	007-33900000	-	264,55	9.717,90	9.717,90	-
29/03/2012	Vl.Em.Nr.	000540	007-33900000	319,60	-	10.037,50	-	319,60
	Despesa com tarifas bancárias no mês março/2012, cfe extratos, anexo. Processo: Nr.Licitacao:							
29/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000540 000710	007-33900000	-	319,60	10.037,50	10.037,50	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000616	007-33900000	105,29	-	10.142,79	-	105,29
	despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de março/2012, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:							
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000616 000856	007-33900000	-	105,29	10.142,79	10.142,79	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000617	011-33900000	35,00	-	10.177,79	-	35,00
	Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de março/2012, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:							
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000617 000857	011-33900000	-	35,00	10.177,79	10.177,79	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000620	007-33900000	393,00	-	10.570,79	-	393,00
	Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimentos de receitas municipais, cfe. convênios. Processo: Nr.Licitacao:							
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000620 000860	007-33900000	-	393,00	10.570,79	10.570,79	-
T O T A I S						4.314,65	4.314,65	-

00279 - SCHNEIDER & CIA LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

-

28/03/2012	Vl.Em.Nr.	000536	046-33900000	889,31	-	889,31	-	889,31
	Despesa com 05un trofeus e 51un medalhas para o Campeonato Municipal de Futebol Suiço, cfe nf.n. 000.000.189, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							

T O T A I S						889,31	-	889,31
-------------	--	--	--	--	--	--------	---	--------

00287 - SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR

25.582,00

30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000575	087-31900000	12.791,00	-	38.373,00	-	12.791,00
	Proventos aos servidores inativos referente ao mês de março/2012, cfe folha, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000575 000782	087-31900000	-	1.584,00	38.373,00	27.166,00	11.207,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000575 000783	087-31900000	-	1.154,00	38.373,00	28.320,00	10.053,00

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000575	000784	087-31900000	-	3.577,00	38.373,00	31.897,00	6.476,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000575	000785	087-31900000	-	4.117,00	38.373,00	36.014,00	2.359,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000575	000786	087-31900000	-	2.359,00	38.373,00	38.373,00	-
T O T A I S						12.791,00	12.791,00	-

00288 - OLINDA THIBES E OUTROS

SALDO ANTERIOR

7.436,00

30/03/2012	Vl.Em.Nr. 000576		087-31900000	3.718,00	-	11.154,00	-	3.718,00
Proventos aos pensionistas referente ao mês de março/2012, cfe folha, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000576	000787	087-31900000	-	796,00	11.154,00	8.232,00	2.922,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000576	000788	087-31900000	-	868,00	11.154,00	9.100,00	2.054,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000576	000789	087-31900000	-	1.155,00	11.154,00	10.255,00	899,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000576	000790	087-31900000	-	223,00	11.154,00	10.478,00	676,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000576	000791	087-31900000	-	676,00	11.154,00	11.154,00	-
T O T A I S						3.718,00	3.718,00	-

00299 - NEGITA CONFECÇÕES LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

-

08/03/2012	Vl.Em.Nr. 000419		051-33900000	700,00	-	700,00	-	700,00
- Despesa com serviço de som no evento 4º Encontro da Mulher de Ibicaré realizado no dia 04 de março de 2012 no Salão Paroquial, cfe nf.n. 000510, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000419	000570	051-33900000	-	700,00	700,00	700,00	-
T O T A I S						700,00	700,00	-

00312 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

SALDO ANTERIOR

-

12/03/2012	Vl.Em.Nr. 000437		044-33900000	322,50	-	322,50	-	322,50
Serviço prestados proveniente de transmissão de TV e Taxa de fiscalização de funcionamento no ano de 2012, cfe recibo anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000437	000591	044-33900000	-	322,50	322,50	322,50	-
T O T A I S						322,50	322,50	-

00365 - AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA.

SALDO ANTERIOR

1.672,70

12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000306	000588	078-33900000	-	1.189,50	1.672,70	1.672,70	-
T O T A I S						-	1.189,50	-

00400 - IND. DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA

SALDO ANTERIOR

-

22/03/2012	Vl.Em.Nr. 000510		078-33900000	1.584,00	-	1.584,00	-	1.584,00
Serviços prestados referente torno e solda para manutenção na ensiladeira do setor, cfe nf.n. 001668, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/03/2012	Vl.Em.Nr. 000511		078-33900000	2.460,00	-	4.044,00	-	4.044,00
Aquisição de: 03un eixo rotor em aço, 02un eixo rolo em aço, 17un faca ceifadeira em aço, 10un faca rotor em aço para reposição na ensiladeira do setor, cfe nf.n. 000.000.014, 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
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000510 000706	078-33900000	-	1.584,00	4.044,00	1.584,00	2.460,00
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000511 000707	078-33900000	-	2.460,00	4.044,00	4.044,00	-
T O T A I S						4.044,00	4.044,00	-

00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.

SALDO ANTERIOR

55.485,79

02/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000163 000537	070-33900000	-	200,00	55.485,79	53.080,79	2.405,00
02/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000164 000535	010-33900000	-	200,00	55.485,79	53.280,79	2.205,00
02/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000165 000538	027-33900000	-	100,00	55.485,79	53.380,79	2.105,00
02/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000166 000539	007-33900000	-	100,00	55.485,79	53.480,79	2.005,00
02/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000339 000540	070-33900000	-	354,44	55.485,79	53.835,23	1.650,56
02/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000340 000536	010-33900000	-	451,50	55.485,79	54.286,73	1.199,06
02/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000341 000541	027-33900000	-	250,55	55.485,79	54.537,28	948,51
02/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000342 000542	007-33900000	-	948,51	55.485,79	55.485,79	-
06/03/2012	Vl.Em.Nr.	000389	070-33900000	680,00	-	56.165,79	-	680,00
Serviços prestados referente mão de obra mecânica realizado na Motoniveladora 135, cfe nf.n. 000077, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000389 000556	070-33900000	-	680,00	56.165,79	56.165,79	-
06/03/2012	Vl.Em.Nr.	000390	070-33900000	7.300,00	-	63.465,79	-	7.300,00
- Aquisição de 01un pistão, 01un cilindro, 02un roda para reposição na Motoniveladora 135, cfe nf.n. 1541, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000390 000555	070-33900000	-	7.300,00	63.465,79	63.465,79	-
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000403	070-33900000	200,00	-	63.665,79	-	200,00
Estimativa com consumo de combustível (gasolina) pelo veículo Fiat Strada MDP 0723 durante o mês de março/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000404	010-33900000	200,00	-	63.865,79	-	400,00
Estimativa com consumo de gasolina, pelo veículo Rádio Patrulha LOGAN MHJ 2644, durante o mês de março/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000405	027-33900000	100,00	-	63.965,79	-	500,00
Estimativa com consumo de gasolina pelos veículos: Kombi MGM 7179, durante o mês de março/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000406	007-33900000	100,00	-	64.065,79	-	600,00
Estimativa com o consumo de combustível para Caminhonete S10 durante o mês de março/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
12/03/2012	Vl.Em.Nr.	000432	070-33900000	3.410,00	-	67.475,79	-	4.010,00
Serviços prestados referente lavagem peças, recuperar retificar cilindro e camisa, solda e mão de obra mecânica na Retroescavadeira 580M, cfe nf.n. 000078, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
12/03/2012	Vl.Em.Nr.	000433	070-33900000	4.300,00	-	71.775,79	-	8.310,00
Aquisição de peças: 01un bateria, 01un tensor, 01un correia, 01un valvula, 01un eixo, 02un bucha acopl direção, 01un rolamento, 01un bomba para reposição na Retroescavadeira 580M, cfe nf.n. 1565, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000432 000600	070-33900000	-	3.410,00	71.775,79	66.875,79	4.900,00
13/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000433 000601	070-33900000	-	4.300,00	71.775,79	71.175,79	600,00
21/03/2012	Vl.Em.Nr.	000506	070-33900000	2.300,00	-	74.075,79	-	2.900,00
Serviços prestados referente mão de obra funilaria e pintura no Fiat Strada MDP 0723, cfe nf.n. 000080, 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
21/03/2012	Vl.Em.Nr.	000507	070-33900000	810,00	-	74.885,79	-	3.710,00
	Aquisição de 02un fechadura, 01un lanterna pisca e 01un bateria para reposição no Fiat Strada MDP 0723, cfe nf.n. 1610, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
21/03/2012	Vl.Em.Nr.	000508	027-33900000	1.850,00	-	76.735,79	-	5.560,00
	Serviços prestados referente recuperar engrenagem, pintar parachoque e mão de obra mecânica no Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 000081, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
21/03/2012	Vl.Em.Nr.	000509	027-33900000	2.820,00	-	79.555,79	-	8.380,00
	Aquisição de peças: 02un lanterna, 02un mola, 02un pino, 01un suporte, 01un bateria para reposição no Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 1611, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
22/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000506	000685 070-33900000	-	2.300,00	79.555,79	73.475,79	6.080,00
22/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000507	000686 070-33900000	-	810,00	79.555,79	74.285,79	5.270,00
22/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000508	000687 027-33900000	-	1.850,00	79.555,79	76.135,79	3.420,00
22/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000509	000688 027-33900000	-	2.820,00	79.555,79	78.955,79	600,00
27/03/2012	Vl.Em.Nr.	000528	070-33900000	4.040,00	-	83.595,79	-	4.640,00
	Serviços prestados referente lavagem de peças, solda, recuperar carcaça, retificar recuperar pinhão, recuperar centrar cardã, conserto radiador, solda e mão de obra mecânica no Caminhão MCY 9681, cfe nf.n. 000082, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
27/03/2012	Vl.Em.Nr.	000529	070-33900000	3.900,00	-	87.495,79	-	8.540,00
	Aquisição de peças: 01un bateria, 01un cj engre cx, 02un rolamento, 02un cruzeta, 01un bomba, 01un veda rosca branca, 01un trava rosca para reposição no Caminhão MCY 9681, cfe nf.n. 1636, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000528	000704 070-33900000	-	4.040,00	87.495,79	82.995,79	4.500,00
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000529	000705 070-33900000	-	3.900,00	87.495,79	86.895,79	600,00
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000554	070-33900000	539,78	-	88.035,57	-	1.139,78
	Complementação ao empenho 403/2012, cfe nf.n. 1640-1613-1581-1551-1519, anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000555	010-33900000	429,76	-	88.465,33	-	1.569,54
	Complementação ao empenho 404/2012, cfe nf.n. 1650-1626-1595-1568-1544-1523, anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000556	027-33900000	245,57	-	88.710,90	-	1.815,11
	Complementação ao empenho 405/2012, cfe nf.n. 1643-1609-1560-1530, anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000557	007-33900000	940,70	-	89.651,60	-	2.755,81
	Complementação ao empenho 406/2012, cfe nf.n. 1645-1627-1593-1562-1532-, anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
T O T A I S						34.165,81	34.015,00	2.755,81

00436 - PAN DISTRIBUIDORA LTDA

SALDO ANTERIOR

-

09/03/2012	Vl.Em.Nr.	000428	070-33900000	187,94	-	187,94	-	187,94
	Aquisição de 15kg de eletrodos ok para o setor, cfe nf.n. 000.025.324, 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
09/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000428 000572	070-33900000	-	187,94	187,94	187,94	-
12/03/2012	Vl.Em.Nr.	000434	071-44900000	3.070,20	-	3.258,14	-	3.070,20
Aquisição de 01un retif de solda, 01un garra negativa bronze carbografite, 01un porta elet, 15mt cabo solda 50.00mm (soldador) para o setor, cfe nf.n. 000.025.392, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000434 000605	071-44900000	-	3.070,20	3.258,14	3.258,14	-
T O T A I S						3.258,14	3.258,14	-

00600 - APAS

SALDO ANTERIOR									-
29/03/2012	Vl.Em.Nr.	000546	041-33500000	1.323,00	-	1.323,00	-	1.323,00	
Subvenção Social referente aos meses de janeiro/fevereiro/março/2012.									
Processo: Nr.Licitacao:									
29/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000546 000714	041-33500000	-	1.323,00	1.323,00	1.323,00	-	
T O T A I S						1.323,00	1.323,00	-	

00635 - SUPERLONA LOC DE COBERTURAS LTDA - ME

SALDO ANTERIOR									-
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000397	051-33900000	7.000,00	-	7.000,00	-	7.000,00	
Despesa com locação de 01 lona p/ Evento de Inauguração da Unidade Básica de Saúde e Trator Agrícola e Ambulância Ducato realizado no dia 10 de março de 2012, cfe nf.n. 002455, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
16/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000397 000629	051-33900000	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	
T O T A I S						7.000,00	7.000,00	-	

00643 - VMS FILMAGENS E EVENTOS LTDA. - ME

SALDO ANTERIOR									-
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000484	027-33900000	7.500,00	-	7.500,00	-	7.500,00	
Serviços prestados na produção e realização de um video educacional, cfe nf.n. 004180, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
20/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000484 000657	027-33900000	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	
T O T A I S						7.500,00	7.500,00	-	

00678 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS

SALDO ANTERIOR									1.568,00
15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000466	006-33500000	784,00	-	2.352,00	-	784,00	
Contribuição devida rtef. o mês de março/2012.									
Processo: Nr.Licitacao:									
15/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000466 000618	006-33500000	-	784,00	2.352,00	2.352,00	-	
T O T A I S						784,00	784,00	-	

00761 - FM PNEUS LTDA.

SALDO ANTERIOR									445,00
02/03/2012	Vl.Em.Nr.	000376	027-33900000	178,00	-	623,00	-	178,00	
Serviços prestados referente recapagem de 01un pneu do Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 010205, anexa.									
Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012									
05/03/2012	Vl.Em.Nr.	000382	070-33900000	1.996,00	-	2.619,00	-	2.174,00	
Serviços prestados referente recauchutagem de 02un pneus 1400-24 da Carregadeira Michigan, cfe nf.n. 010233, anexa.									
Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012									

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
13/03/2012	Vl.Em.Nr.	000439	070-33900000	298,00	-	2.917,00	-	2.472,00
	Serviços prestados referente recapagem de 01un pneu 900-20 do Caminhão MAO 1576, cfe nf.n. 010434, anexa. Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012							
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000376	000640 027-33900000	-	178,00	2.917,00	623,00	2.294,00
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000382	000638 070-33900000	-	1.996,00	2.917,00	2.619,00	298,00
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000439	000639 070-33900000	-	298,00	2.917,00	2.917,00	-
27/03/2012	Vl.Em.Nr.	000527	027-33900000	356,00	-	3.273,00	-	356,00
	Serviços prestados referente recapagem de 02un pneus 750-16 do Micro Ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 010694-010699, anexas. Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012							
T O T A I S						2.828,00	2.472,00	356,00

00853 - FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA

SALDO ANTERIOR								1.130,00
09/03/2012	Vl.Em.Nr.	000429	023-33900000	920,00	-	2.050,00	-	920,00
	Auxilio funeral a municípe Lenir Pereira dos Santos, cfe nf.n. 000114, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000429	000598 023-33900000	-	920,00	2.050,00	2.050,00	-
28/03/2012	Vl.Em.Nr.	000538	023-33900000	1.000,00	-	3.050,00	-	1.000,00
	Auxílio funeral ao municípe Maria Conceição Cardoso, cfe nf.n. 000115, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
29/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000538	000713 023-33900000	-	1.000,00	3.050,00	3.050,00	-
T O T A I S						1.920,00	1.920,00	-

00867 - VIDECAR CAMINHÕES LTDA.

SALDO ANTERIOR								-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000595	080-44900000	146.250,00	-	146.250,00	-	146.250,00
	Aquisição de 01 (um) caminhão novo, com basculante anexa de 6 m³, fabricação nacional, ano/modelo 2011 ou 2012, com no mínimo 220 CV, 06 cilindro em linha, 06 marchas a frente e 01 a ré no mínimo, e com diferencial com dupla velocidade (redução), com vidros elétricos, injeção eletrônica, com Carter de no mínimo 18,5 Lt de óleo com o filtro e 16,5 Lt de óleo sem filtro, pneu 275/80R. Processo: 0018/2012 Nr.Licitacao: 0004PR2012							
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000596	113-44900000	41.000,00	-	187.250,00	-	187.250,00
	Aquisição de 01 (um) caminhão novo, com basculante anexa de 6 m³, fabricação nacional, ano/modelo 2011 ou 2012, com no mínimo 220 CV, 06 cilindro em linha, 06 marchas a frente e 01 a ré no mínimo, e com diferencial com dupla velocidade (redução), com vidros elétricos, injeção eletrônica, com Carter de no mínimo 18,5 Lt de óleo com o filtro e 16,5 Lt de óleo sem filtro, pneu 275/80R. Processo: 018/2012 Nr.Licitacao: 0004PR2012							
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000597	080-44900000	14.750,00	-	202.000,00	-	202.000,00
	Aquisição de 01 (um) caminhão novo, com basculante anexa de 6 m³, fabricação nacional, ano/modelo 2011 ou 2012, com no mínimo 220 CV, 06 cilindro em linha, 06 marchas a frente e 01 a ré no mínimo, e com diferencial com dupla velocidade (redução), com vidros elétricos, injeção eletrônica, com Carter de no mínimo 18,5 Lt de óleo com o filtro e 16,5 Lt de óleo sem filtro, pneu 275/80R. Processo: 0018/2012 Nr.Licitacao: 0004PR2012							
T O T A I S						202.000,00	-	202.000,00

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
00881 - DIGIMAQ COM MÁQ E SUPRIMENTOS LTDA							
SALDO ANTERIOR							844,80
02/03/2012	Vl.Em.Nr. 000374	007-33900000		701,50	-	1.546,30	- 701,50
Serviços prestados referente locação de máquinas copiadoras ST120, SCX5635 durante o mês de fevereiro/2012, cfe parte nf.n.3905, anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009							
02/03/2012	Vl.Em.Nr. 000375	027-33900000		596,00	-	2.142,30	- 1.297,50
Serviços prestados referente locação de máquinas copiadoras ST161 durante o mês de fevereiro/2012, cfe parte nf.n. 3905, anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009							
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000374 000589	007-33900000		-	701,50	2.142,30	1.546,30 596,00
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000375 000590	027-33900000		-	596,00	2.142,30	2.142,30 -
T O T A I S					1.297,50	1.297,50	-

01051 - MECÂNICA E CHAP. PORTAL LTDA.

SALDO ANTERIOR							6.315,00
20/03/2012	Vl.Em.Nr. 000485	070-33900000		1.220,00	-	7.535,00	- 1.220,00
Serviços prestados referente torno, recuperar rosca, chapa, tirante, solda chassis e braço tirantes no Caminhão MCY 9681, cfe nf.n. 001554, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
20/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000485 000658	070-33900000		-	1.220,00	7.535,00	7.535,00 -
20/03/2012	Vl.Em.Nr. 000487	027-33900000		1.240,00	-	8.775,00	- 1.240,00
Serviços prestados referente mão de obra troca cilindro hidraulico, molejos e freios no Micro ônibus MBW 4846, cfe nf.n. 001553, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
20/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000487 000659	027-33900000		-	1.240,00	8.775,00	8.775,00 -
T O T A I S					2.460,00	2.460,00	-

01052 - FUNERÁRIA E MARMORARIA BALDO LTDA

SALDO ANTERIOR							-
12/03/2012	Vl.Em.Nr. 000436	023-33900000		1.000,00	-	1.000,00	- 1.000,00
Auxílio funeral ao municípe José Friebel, cfe nf.n. 000.000.225, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
13/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000436 000603	023-33900000		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00 -
T O T A I S					1.000,00	1.000,00	-

01062 - CONSTRUTORA JOSÉ REINALDO LTDA.

SALDO ANTERIOR							-
30/03/2012	Vl.Em.Nr. 000598	066-44900000		250.000,00	-	250.000,00	- 250.000,00
Contratação na forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção e locação de mão de obra para a prestação de serviços na construção de 11 (onze) unidades habitacionais em estrutura pré-moldada, no Bairro Dona Helena Processo: 0015/2012 Nr.Licitacao: 0001TP2012							
30/03/2012	Vl.Em.Nr. 000599	117-44900000		24.784,07	-	274.784,07	- 274.784,07
contratação na forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção e locação de mão de obra para a prestação de serviços na construção de 11 (onze) unidades habitacionais em estrutura pré-moldada, no Bairro Dona Helena, Processo: 0015/2012 Nr.Licitacao: 0001TP2012							

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000600	060-44900000	100.000,00	-	374.784,07	-	374.784,07
Contratação na forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção e locação de mão de obra para a prestação de serviços na construção de passeios na Av. Nereu Ramos com área de 1.205,08 m², Av. Hercílio Luz com área de 896,66 m² e de Rua 07 de Setembro com área de 810,10 m²; perfazendo uma área total de 2.912,00 m2.								
Processo: 0017/2012 Nr.Licitacao: 0002TP2012								
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000601	114-44900000	100.000,00	-	474.784,07	-	474.784,07
a contratação na forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção e locação de mão de obra para a prestação de serviços na construção de passeios na Av. Nereu Ramos com área de 1.205,08 m², Av. Hercílio Luz com área de 896,66 m² e de Rua 07 de Setembro com área de 810,10 m²; perfazendo uma área total de 2.912,00 m								
Processo: 0017/2012 Nr.Licitacao: 0002TP2012								
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000602	114-44900000	100.000,00	-	574.784,07	-	574.784,07
a contratação na forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção e locação de mão de obra para a prestação de serviços na construção de passeios na Av. Nereu Ramos com área de 1.205,08 m², Av. Hercílio Luz com área de 896,66 m² e de Rua 07 de Setembro com área de 810,10 m²; perfazendo uma área total de 2.912,00 m								
Processo: 0017/2012 Nr.Licitacao: 0002TP2012								
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000603	060-44900000	6.812,08	-	581.596,15	-	581.596,15
a contratação na forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção e locação de mão de obra para a prestação de serviços na construção de passeios na Av. Nereu Ramos com área de 1.205,08 m², Av. Hercílio Luz com área de 896,66 m² e de Rua 07 de Setembro com área de 810,10 m²; perfazendo uma área total de 2.912,00 m								
Processo: 0017/2012 Nr.Licitacao: 0002TP2012								
T O T A I S						581.596,15	-	581.596,15

01077 - ERENI ALVES - ME

SALDO ANTERIOR								160,00
01/03/2012	Vl.Em.Nr.	000368	007-33900000	192,00	-	352,00	-	192,00
Despesa com o fornecimento de 12un almoços aos servidores , cfe nf.n. 003002, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000368	000532 007-33900000	-	192,00	352,00	352,00	-
T O T A I S						192,00	192,00	-

01178 - FUNDO DE MAT PUBL E IMPRESS OFICIAIS

SALDO ANTERIOR								2.024,02
01/03/2012	Vl.Em.Nr.	000370	007-33900000	203,87	-	2.227,89	-	203,87
Despesa com a publicação do extrato TP 0003/2012, cfe orçamento n. 26117, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000370	000554 007-33900000	-	203,87	2.227,89	2.227,89	-
14/03/2012	Vl.Em.Nr.	000447	007-33900000	190,28	-	2.418,17	-	190,28
Despesa com publicação de extrato do edital de Credenciamento 02/2012, cfe orçamento n. 25546/12, 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
15/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000447	000621 007-33900000	-	190,28	2.418,17	2.418,17	-
T O T A I S						394,15	394,15	-

01202 - ELETRÔNICA CARVALHO & LEMOS LTDA

SALDO ANTERIOR

-

16/03/2012	Vl.Em.Nr.	000475	027-33900000	45,00	-	45,00	-	45,00
Serviços prestados referente conserto de DVD Semp da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 001230, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000475	000695 027-33900000	-	45,00	45,00	45,00	-
T O T A I S						45,00	45,00	-

01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA

SALDO ANTERIOR

13.330,00

12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000280	000583 057-33900000	-	6.356,74	13.330,00	13.021,74	308,26
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000307	000584 057-33900000	-	308,26	13.330,00	13.330,00	-
21/03/2012	Vl.Em.Nr.	000503	057-33900000	6.356,74	-	19.686,74	-	6.356,74
Serviços prestados referente coleta e transporte de resíduos solidos domiciliares e comerciais urbanos e da Comunidade de Gramado dos Leite durante o mês de março/2012, cfe nf.n. 002076, anexa. Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
29/03/2012	Vl.Em.Nr.	000543	057-33900000	308,26	-	19.995,00	-	6.665,00
Serviços prestados referente coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde durante o mês de março/2012, cfe nf.n. 012313, anexa. Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						6.665,00	6.665,00	6.665,00

01250 - HIDROESTE PISCINAS LTDA EPP

SALDO ANTERIOR

-

16/03/2012	Vl.Em.Nr.	000472	119-44900000	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
Aquisição de 02un climatizador 24000btus cond para a Casa Mortuária Municipal, cfe nf.n. 000.007.452, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/03/2012	Vl.Em.Nr.	000478	064-44900000	2.860,00	-	7.860,00	-	7.860,00
Aquisição de 02un climatizador 24000btus cond para a Casa Mortuária Municipal, cfe nf/parte.n. 000.007.452, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000472	000650 119-44900000	-	5.000,00	7.860,00	5.000,00	2.860,00
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000478	000651 064-44900000	-	2.860,00	7.860,00	7.860,00	-
T O T A I S						7.860,00	7.860,00	-

01257 - NITROSEMEN PROD AGROPECÁRIOS LTDA

SALDO ANTERIOR

474,84

01/03/2012	Vl.Em.Nr.	000366	078-33900000	543,24	-	1.018,08	-	543,24
Aquisição de 301,8lts nitrogênio líquido refrigerado ONU 1977, para conservação de semem bovinos para implementação da genética bovina do município, cfe pedido 0711, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000366	000641 078-33900000	-	543,24	1.018,08	1.018,08	-
23/03/2012	Vl.Em.Nr.	000515	078-33900000	186,20	-	1.204,28	-	186,20
Aquisição de 98lts de nitrogênio líquido refrigerado para conservação de semem bovinos para implementação da genética bovina no município, cfe pedido n. 003560, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						729,44	543,24	186,20

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								165,44
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000550	116-33900000	82,72	-	248,16	-	82,72
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000550 000850	116-33900000	-	82,72	248,16	248,16	-
T O T A I S					82,72	82,72	-	

01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA								
SALDO ANTERIOR								4.654,78
14/03/2012	Vl.Em.Nr.	000448	012-33900000	185,00	-	4.839,78	-	185,00
Aquisição de 04un cartucho preto, 02un cartucho color, 10un papel A4, 01un cartucho TO-481 preto, 02un cartucho TO 482, 02un mouse pad soft, 01un cartucho de tinta HP, 02un prancheta acrilica para manutenção de serviço da Policia Militar, cfe nf.n. 000.008.161, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000448 000702	012-33900000	-	185,00	4.839,78	4.839,78	-
28/03/2012	Vl.Em.Nr.	000537	013-33900000	216,58	-	5.056,36	-	216,58
Aquisição de 01un quadro branco magnético 120x90, 01un prancheta acrilica officio c/ prendedor, 02un botões magnéticos para Policia Civil do município, cfe nf.n. 000.008.340, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S					401,58	185,00	216,58	

01350 - ÁGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
16/03/2012	Vl.Em.Nr.	000470	067-44900000	54.600,00	-	54.600,00	-	54.600,00
Serviços prestados referente perfuração de poço artesiano na Comunidade de Linha Gramado Sarandi, cfe nfs. ns. 000784-0263, anexas.								
Processo: 0013/2012 Nr.Licitacao: 0010CV2012								
16/03/2012	Vl.Em.Nr.	000473	067-44900000	75.000,00	-	129.600,00	-	129.600,00
Aquisição de 12mt tubo revet., 04mt tubo aço, 50lt fluído perfurador para perfuração de um poço artesiano na Comunidade de Linha Gramado Sarandi, cfe nf.n. parte/00784, anexa.								
Processo: 0013/2012 Nr.Licitacao: 0010CV2012								
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000470 000647	067-44900000	-	54.600,00	129.600,00	54.600,00	75.000,00
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000473 000648	067-44900000	-	75.000,00	129.600,00	129.600,00	-
27/03/2012	Vl.Em.Nr.	000531	054-44900000	7.699,82	-	137.299,82	-	7.699,82
Aquisição de 504mt tubos PVC 50mm, 504mt tubos PVC 40mm, 504mt tubos PVC 32mm, 504mt tubos PVC 25mm, 1000mt cabo sintenax polivinil, 03un registro sold. esfera 50mm liso, 02un registro sold. esfera 40mm liso, 04un registro sold. esfera 32mm liso, 10un registro sold. esfera 25mm liso, 03un adaptdor sold, 01un adaptador 40mm utilizados para instalação da caixa d' água no Centro de Eventos na Linha São José, cfe nf.n. 000.002.110, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000531 000709	054-44900000	-	7.699,82	137.299,82	137.299,82	-
T O T A I S					137.299,82	137.299,82	-	

01400 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA								
SALDO ANTERIOR								4.472,00
02/03/2012	Vl.Em.Nr.	000379	022-31910000	8.944,00	-	13.416,00	-	8.944,00
Contribuição devida referente aos meses de fevereiro e março de 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
02/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000379 000534	022-31910000	-	8.944,00	13.416,00	13.416,00	-
T O T A I S						8.944,00	8.944,00	-

01425 - BUCCO & BUCCO LTDA

SALDO ANTERIOR

175,00

16/03/2012	Vl.Em.Nr.	000474	027-33900000	175,00	-	350,00	-	175,00
Aquisição de 01un gás GLP acondicionado em vasilhame 45kg para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.893, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000474 000694	027-33900000	-	175,00	350,00	350,00	-
23/03/2012	Vl.Em.Nr.	000514	027-33900000	175,00	-	525,00	-	175,00
Aquisição de 01un gás GLP acondicionado em vasilhame 45kg para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.905, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						350,00	175,00	175,00

01431 - PARÓQUIA CRISTO REI

SALDO ANTERIOR

-

02/03/2012	Vl.Em.Nr.	000378	051-33900000	380,00	-	380,00	-	380,00
Despesas com locação do Salão Paroquial para o evento 4º Encontro da Mulher de Ibicaré realizado no dia 04 de março/2012, cfe recibo n. 1799, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
06/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000378 000558	051-33900000	-	380,00	380,00	380,00	-
T O T A I S						380,00	380,00	-

01592 - POLICENO COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

-

05/03/2012	Vl.Em.Nr.	000381	061-44900000	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
Aquisição de 50000un pedra de paralelepípedo para calçamentos na Rua Egon Muller e Flores da Cunha, cfe parte nf.n. 000.000.017, anexa. Processo: 0004/2012 Nr.Licitacao: 0003CV2012								
05/03/2012	Vl.Em.Nr.	000386	061-44900000	12.000,00	-	14.000,00	-	14.000,00
Aquisição de 50000un pedra de paralelepípedo para calçamentos na Rua Egon Muller e Flores da Cunha, cfe parte nf.n. 000.000.017, anexa. Processo: 0004/2012 Nr.Licitacao: 0003CV2012								
07/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000381 000567	061-44900000	-	2.000,00	14.000,00	2.000,00	12.000,00
07/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000386 000569	061-44900000	-	12.000,00	14.000,00	14.000,00	-
12/03/2012	Vl.Em.Nr.	000435	061-44900000	4.620,00	-	18.620,00	-	4.620,00
Serviços prestados referente mão de obra em concreto meio fio Rua Egon Muller e Flores da Cunha, conserto calçamento Rua do Rosário, JK, Miguel A. Deves, Euclides Pivetta, boca de lobo na Rua Egon Muller e muro contenção na Rua JK, cfe nf.n. 000063, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000435 000595	061-44900000	-	4.620,00	18.620,00	18.620,00	-
16/03/2012	Vl.Em.Nr.	000479	120-44900000	12.970,00	-	31.590,00	-	12.970,00
Serviços prestados referente mão de obra assentamento de pedras irregulares e assentamento de meio fio nas Ruas Egon Muller e Flores da Cunha, cfe nf.n. 000064, anexa. Processo: 0004/2012 Nr.Licitacao: 0003CV2012								
16/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000479 000632	120-44900000	-	12.970,00	31.590,00	31.590,00	-
T O T A I S						31.590,00	31.590,00	-

01660 - RODRIGO KLEIN & CIA LTDA

SALDO ANTERIOR

264,00

12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000296 000587	078-33900000	-	264,00	264,00	264,00	-
T O T A I S						-	264,00	-

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
01678 - MARIA IVONE RAMBO DE ASSIS							
SALDO ANTERIOR							165,44
30/03/2012	Vl.Em.Nr. 000553		116-33900000	124,08	-	289,52	124,08
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de março/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000553	000853	116-33900000	-	124,08	289,52	-
T O T A I S					124,08	124,08	-
01688 - LUCIANO JUSTI ME							
SALDO ANTERIOR							100,00
30/03/2012	Vl.Em.Nr. 000548		027-33900000	1.000,00	-	1.100,00	1.000,00
Despesa com assinaturas anuais do Jornal Expresso para o setor, cfe nf.n. 000867, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S					1.000,00	-	1.000,00
01694 - LUNKES TUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA							
SALDO ANTERIOR							3.969,00
08/03/2012	Vl.Em.Nr. 000412		029-33900000	1.000,00	-	4.969,00	4.969,00
Estimativa com transporte de alunos da linha São José no período matutino, durante o mês de março/2012.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
09/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000172	000581	029-33900000	-	500,00	4.969,00	4.469,00
09/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000352	000574	029-33900000	-	3.469,00	4.969,00	1.000,00
30/03/2012	Vl.Em.Nr. 000611		029-33900000	3.096,15	-	8.065,15	4.096,15
Complementação ao empenho 412/2012, cfe nf.n. 149, anexa.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
30/03/2012	Vl.Em.Nr. 000615		029-33900000	1.006,84	-	9.071,99	5.102,99
Complementação ao empenho 412/2012 cfe. nf. n. 0149, anexa.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
T O T A I S					5.102,99	3.969,00	5.102,99
01696 - TRANSPORTES ROYER LTDA							
SALDO ANTERIOR							2.581,92
08/03/2012	Vl.Em.Nr. 000413		029-33900000	1.000,00	-	3.581,92	3.581,92
Estimativa com transporte de alunos das Linhas União e São Salvador vespertino, durante o mês de março/2012.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
09/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000173	000577	029-33900000	-	500,00	3.581,92	3.081,92
09/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000351	000578	029-33900000	-	2.081,92	3.581,92	1.000,00
30/03/2012	Vl.Em.Nr. 000609		029-33900000	3.404,17	-	6.986,09	4.404,17
Complementação ao empenho 413/2012, cfe nf.n. 052, anexa.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
30/03/2012	Vl.Em.Nr. 000610		029-33900000	329,35	-	7.315,44	4.733,52
Complementação ao empenho 413/2012, cfe nf.n. 052, anexa.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
T O T A I S					4.733,52	2.581,92	4.733,52
01702 - ARI FERRARI E OUTROS							
SALDO ANTERIOR							23.598,00
30/03/2012	Vl.Em.Nr. 000558		001-31900000	11.799,00	-	35.397,00	11.799,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/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
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000558 000716	001-31900000	-	8.514,00	35.397,00	32.112,00	3.285,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000558 000717	001-31900000	-	3.285,00	35.397,00	35.397,00	-
T O T A I S						11.799,00	11.799,00	-

01703 - ROBERTO SÉRGIO BESEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

27.634,25

30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000572	077-31900000	8.692,24	-	36.326,49	-	8.692,24
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000572 000772	077-31900000	-	1.267,00	36.326,49	28.901,25	7.425,24
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000572 000774	077-31900000	-	1.137,24	36.326,49	30.038,49	6.288,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000572 000776	077-31900000	-	1.705,00	36.326,49	31.743,49	4.583,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000572 000779	077-31900000	-	3.285,00	36.326,49	35.028,49	1.298,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000572 000780	077-31900000	-	1.298,00	36.326,49	36.326,49	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000573	077-31900000	808,94	-	37.135,43	-	808,94
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000573 000775	077-31900000	-	324,75	37.135,43	36.651,24	484,19
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000573 000777	077-31900000	-	484,19	37.135,43	37.135,43	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000574	077-31900000	2.731,93	-	39.867,36	-	2.731,93
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000574 000773	077-31900000	-	830,54	39.867,36	37.965,97	1.901,39
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000574 000778	077-31900000	-	1.051,20	39.867,36	39.017,17	850,19
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000574 000781	077-31900000	-	850,19	39.867,36	39.867,36	-
T O T A I S						12.233,11	12.233,11	-

01710 - COPY MAIS CARTUCHOS & SUP. PARA INFORMÁTICA LTDA

SALDO ANTERIOR

545,00

27/03/2012	Vl.Em.Nr.	000526	027-33900000	405,00	-	950,00	-	405,00
Aquisição de 04un toner, 03un cartucho 122 preto, 02un cartucho HP 60 color, 02un cartucho HP 22, 02un cartucho HP 21, 01un cartucho HP 6615, 01un cartucho HP 25 para reposição, cfe nf.n. 000.000.153, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						405,00	-	405,00

01752 - DIRLEI MARIA RITTER

SALDO ANTERIOR

1.661,20

30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000549	116-33900000	830,60	-	2.491,80	-	830,60
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de março/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000549 000849	116-33900000	-	830,60	2.491,80	2.491,80	-
T O T A I S						830,60	830,60	-

01753 - ANA MARIA ZANON SCHNEIDER

SALDO ANTERIOR

206,80

30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000552	116-33900000	82,72	-	289,52	-	82,72
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de março/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
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000552	000852	116-33900000	-	82,72	289,52	289,52	-
T O T A I S						82,72	82,72	-

01754 - MIRIAN RACHEL BALBINOTI THIBES

SALDO ANTERIOR

206,80

30/03/2012	Vl.Em.Nr. 000551		116-33900000	82,72	-	289,52	-	82,72
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de março/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000551	000851	116-33900000	-	82,72	289,52	289,52	-
T O T A I S						82,72	82,72	-

01810 - CENTRO DE INFORM E AUT DO EST DE SC

SALDO ANTERIOR

669,99

30/03/2012	Vl.Em.Nr. 000618		011-33900000	252,64	-	922,63	-	252,64
Despesa com manutenção de sistema de processamento de dados, cfe. convênio, ref. o me de março/2012, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000618	000858	011-33900000	-	252,64	922,63	922,63	-
T O T A I S						252,64	252,64	-

01812 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

SALDO ANTERIOR

209,30

30/03/2012	Vl.Em.Nr. 000619		011-33900000	78,92	-	288,22	-	78,92
Despesas ref. a manutenção do FUNSET, cfe. convênio ref. o mês de março/2012, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000619	000859	011-33900000	-	78,92	288,22	288,22	-
T O T A I S						78,92	78,92	-

01841 - CONSEST PRÉ-MOLDADO LTDA

SALDO ANTERIOR

-

01/03/2012	Vl.Em.Nr. 000372		054-44900000	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00
Despesa com materiais diversos utilizados na execução da obra Centro de Eventos Municipal, cfe nf.n. 000.000.017, anexa. Processo: 0016/2012 Nr.Licitacao: 0011CV2012								
02/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000372	000549	054-44900000	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
14/03/2012	Vl.Em.Nr. 000450		054-44900000	25.000,00	-	75.000,00	-	25.000,00
- Despesa com materiais diversos utilizados na execução da obra Centro de Eventos de Ibicaré, cfe nf.n. 000.000.018, anexa. Processo: 0016/2012 Nr.Licitacao: 0011CV2012								
14/03/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000450	000609	054-44900000	-	25.000,00	75.000,00	75.000,00	-
T O T A I S						75.000,00	75.000,00	-

01843 - CANSAN TEXTIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

-

21/03/2012	Vl.Em.Nr. 000505		046-33900000	1.640,00	-	1.640,00	-	1.640,00
Aquisição de 40un camisa de futebol, 04un camisa goleiro, 40un calção de futebol, 04un calção goleiro, 02un calças, 04un camisa polo com bordado e serigrafia, 03un regatas na cor cinza mescla com bordado, 02un calção azul marinho com serigrafia para o time da CME do município, cfe nf.n. 000.001.236, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.640,00	-	1.640,00

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
01859 - N' ATIVA.COM. COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-ME								
SALDO ANTERIOR								1.548,00
13/03/2012	Vl.Em.Nr.	000440	007-33900000	1.728,00	-	3.276,00	-	1.728,00
Serviços prestados referente Propaganda e Publicidade referente ao mês de Fevereiro/2012, cfe nf.n. 000290, anexa.								
Processo: 0043/2010 Nr.Licitacao: 0021/2010								
14/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000440	000606 007-33900000	-	1.728,00	3.276,00	3.276,00	-
T O T A I S						1.728,00	1.728,00	-

01863 - PANIFICADORA PIVETTA LTDA-ME

SALDO ANTERIOR								-
06/03/2012	Vl.Em.Nr.	000387	051-33900000	1.225,50	-	1.225,50	-	1.225,50
Aquisição de 3000un salgados e 462kg pão francês para o evento 4º Encontro da Mulher de Ibicaré realizado no dia 04 de março de 2012 no Salão Paroquial, cfe nf.n. 000.000.010, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000387	000635 051-33900000	-	1.225,50	1.225,50	1.225,50	-
T O T A I S						1.225,50	1.225,50	-

01882 - MECÂNICA KENO LTDA-ME

SALDO ANTERIOR								-
15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000455	027-33900000	2.826,00	-	2.826,00	-	2.826,00
Serviços prestados referente conserto radiador, recuperar bomba, recuperar cubos, solda, elétrica e mão de obra mecânica no Micro ônibus MDP 5740, cfe nf.n. 000038, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/03/2012	Vl.Em.Nr.	000456	027-33900000	4.774,00	-	7.600,00	-	7.600,00
- Aquisição de peças: 01un altermadro 14V, 01un mola, 01un bateria, 01un disco embreagem, 01un rele pisca, 01un paracheque, 01un coxim, 02un amortecedor trazeiro, 04un cabo bateria para reposição no Micro ônibus MDP 5740, cfe nf.n. 000.000.004, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000455	000645 027-33900000	-	2.826,00	7.600,00	2.826,00	4.774,00
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000456	000646 027-33900000	-	4.774,00	7.600,00	7.600,00	-
28/03/2012	Vl.Em.Nr.	000533	027-33900000	305,00	-	7.905,00	-	305,00
Serviços prestados referente mão de obra mecânica, freios, motor de arranque e molejos no Micro ônibus MFQ 9726, cfe nf.n. 000039, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/03/2012	Vl.Em.Nr.	000534	027-33900000	956,20	-	8.861,20	-	1.261,20
Aquisição de peças: 01un cabo com puxador capo, 01un induzido, 01un impulsor partida, 02un bucha arranque, 01un rolamento mancal, 01un pino centro, 01un mola, 02un bucha olho mola para reposição no Micro ônibus MFQ 9726, cfe nf.n. 000.000.009, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						8.861,20	7.600,00	1.261,20

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

SALDO ANTERIOR								1.320,00
01/03/2012	Vl.Em.Nr.	000367	007-33900000	660,00	-	1.980,00	-	660,00
Serviços prestados referente mensalidade Segurança do Trabalho durante o mês de Março/2012, cfe nf.n. 001011, 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
20/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000367	000656 007-33900000	-	660,00	1.980,00	1.980,00	-
T O T A I S						660,00	660,00	-

01910 - DISBRAPLAC LTDA

SALDO ANTERIOR

570,00

01/03/2012	Est.Em.Nr.	000107	011-33900000	(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)	-	-

01917 - BRINK MÓBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA

SALDO ANTERIOR

-

08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000414	028-44900000	20.368,00	-	20.368,00	-	20.368,00
Aquisição de 05 un. Kit Banda Fanfarra através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Convênio nº 700516/2. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						20.368,00	-	20.368,00

01918 - L & Z ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA

SALDO ANTERIOR

-

08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000415	028-44900000	1.466,97	-	1.466,97	-	1.466,97
Aquisição de 03 un. Kit Cineclube através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Convênio nº 700516/2. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.466,97	-	1.466,97

01919 - HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

SALDO ANTERIOR

-

08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000416	028-44900000	3.283,93	-	3.283,93	-	3.283,93
Aquisição de 01 un. Kit Rádio Escola Fanfarra através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Convênio nº 700516/2. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						3.283,93	-	3.283,93

01920 - COPERSON ÁUDIO E VÍDIO LTDA

SALDO ANTERIOR

-

08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000417	028-44900000	4.173,12	-	4.173,12	-	4.173,12
Aquisição de 01 un. Kit Hip hop através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Convênio nº 700516/2. Processo: Nr.Licitacao:								
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000418	028-44900000	295,88	-	4.469,00	-	4.469,00
Aquisição de 01 un. Kit Hip hop através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Convênio nº 700516/2. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						4.469,00	-	4.469,00

01923 - SECRETARIA ESTADUAL DESCENTRALIZADA REGIONAL JOAÇABA

SALDO ANTERIOR

-

01/03/2012	Vl.Em.Nr.	000373	118-33900000	804,00	-	804,00	-	804,00
Valor devolução de juros proveniente de convênio (Centro de Eventos) ref. o exercício de 2011 , realizado nesta data. 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
01/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000373	000533 118-33900000	-	804,00	804,00	804,00	-
T O T A I S						804,00	804,00	-

01930 - COSERVICE SERVIÇOS LTDA

SALDO ANTERIOR

-

30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000604	054-44900000	132.267,10	-	132.267,10	-	132.267,10
Contratação de empresa especializada em instalação de rede de energia elétrica com extensão de rede de 1.690 metros de baixa tensão e 350 metros de média tensão, no Centro de Eventos. Processo: 0022/2012 Nr.Licitacao: 0013CV2012								
T O T A I S						132.267,10	-	132.267,10

01937 - INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA

SALDO ANTERIOR

-

29/03/2012	Vl.Em.Nr.	000547	027-33900000	1.800,00	-	1.800,00	-	1.800,00
Serviços prestados proveniente de estágio realizado por estagiários no mês de março/2012, na Escola de Educação Básica Municipal Madre Leontina, cfe. nf. n. 017959 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000547	000861 027-33900000	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-
T O T A I S						1.800,00	1.800,00	-

02040 - SEGMENTO INFORMATICA LTDA

SALDO ANTERIOR

3.126,21

14/03/2012	Vl.Em.Nr.	000449	008-44900000	1.250,00	-	4.376,21	-	1.250,00
Aquisição de 01un micro computador com processador intel dual core, palca mãe intel, HD500GB, memoria 04GB, gabinete 2 baias, gravador DVD, mouse pad e teclado para o setor, cfe nf.n. 000.000.329, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000449	000664 008-44900000	-	1.250,00	4.376,21	4.376,21	-
27/03/2012	Vl.Em.Nr.	000523	016-44900000	379,00	-	4.755,21	-	379,00
Aquisição de 01un nobreak c/ uma bateria selada para reposição no setor, cfe nf.n. 000.000.345, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.629,00	1.250,00	379,00

02049 - MERCADO TORTELLI & TORTELLI LTDA.

SALDO ANTERIOR

1.656,53

13/03/2012	Vl.Em.Nr.	000443	007-33900000	1.000,07	-	2.656,60	-	1.000,07
Aquisição de 24un saponaceo 300ml, 15un cera liq, 32un ph c/4 rolos, 20un pinho lt, 12un lustra moveis, 24un sapolio em pó, 15un cera pasta, 24un alcool, 05un pre lavagem, 05un oleo peroba, 02un coala oleo, 04un detergente liq para manutenção da limpeza nas dependências do setor de administração, cfe nf.n. 000.000.040, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000443	000649 007-33900000	-	1.000,07	2.656,60	2.656,60	-
27/03/2012	Vl.Em.Nr.	000532	025-33900000	716,32	-	3.372,92	-	716,32
Aquisição de 80kg banana catura, 20un creme de leite, 61,50kg laranja pera, 67,70kg maça nacional, 35un ovos soltos, 30kg tomate, 06un vinagre colonial para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.042, anexa. Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
T O T A I S						1.716,39	1.000,07	716,32

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
02079 - LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.								
SALDO ANTERIOR								1.500,00
01/03/2012	Vl.Em.Nr.	000365	059-33900000	1.500,00	-	3.000,00	-	1.500,00
Serviços prestados referente instalações elétricas (manutenção da rede de iluminação pública) referente o mês de fevereiro/2012, cfe nf.n. 001756, anexa.								
Processo: 0020/2010 Nr.Licitacao: 0010/2010								
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000365	000585 059-33900000	-	1.500,00	3.000,00	3.000,00	-
T O T A I S						1.500,00	1.500,00	-

02110 - TRANSPORTES IBICARÉ LTDA ME

SALDO ANTERIOR								8.673,13
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000410	029-33900000	1.000,00	-	9.673,13	-	9.673,13
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 março/2012.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000411	033-33900000	1.000,00	-	10.673,13	-	10.673,13
Estimativa com transporte escolar noturno das linhas: Gramado Sarandi e Gramado dos Leite vespertino ref ao mês março/2012.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
09/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000170	000575 029-33900000	-	500,00	10.673,13	500,00	10.173,13
09/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000171	000579 033-33900000	-	500,00	10.673,13	1.000,00	9.673,13
09/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000353	000576 029-33900000	-	4.846,88	10.673,13	5.846,88	4.826,25
09/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000354	000580 033-33900000	-	2.826,25	10.673,13	8.673,13	2.000,00
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000605	029-33900000	6.279,89	-	16.953,02	-	8.279,89
Complementação ao empenho n 410/2012 , cfe nf.n. 0104, anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000606	029-33900000	3.413,87	-	20.366,89	-	11.693,76
Complementação ao empenho 410/2012, cfe nf.n. 0104, anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000607	033-33900000	2.437,11	-	22.804,00	-	14.130,87
Complementação ao empenho 411/2012, cfe nf.n. 0105, anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000608	033-33900000	3.878,64	-	26.682,64	-	18.009,51
Complementação ao empenho 411/2012, cfe nf.n. 105, anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						18.009,51	8.673,13	18.009,51

02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.

SALDO ANTERIOR								69.052,86
02/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000167	000543 027-33900000	-	800,00	69.052,86	24.132,88	44.919,98
02/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000168	000544 070-33900000	-	10.000,00	69.052,86	34.132,88	34.919,98
02/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000169	000545 078-33900000	-	400,00	69.052,86	34.532,88	34.519,98
02/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000343	000546 027-33900000	-	8.475,20	69.052,86	43.008,08	26.044,78
02/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000344	000547 070-33900000	-	20.758,87	69.052,86	63.766,95	5.285,91
02/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000345	000548 078-33900000	-	5.285,91	69.052,86	69.052,86	-
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000407	027-33900000	800,00	-	69.852,86	-	800,00
Estimativa com consumo de óleo diesel, pelos veículos: Micro-Ônibus MDP 5740, Micro-Ônibus MDX 6180, Micro-Ônibus MBW 4846, Micro-Ônibus MFQ 9726, Ônibus Scania ACP 3150, durante o março/2012.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								

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
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000408	070-33900000	10.000,00	-	79.852,86	-	10.800,00
	Estimativa com consumo de óleo diesel, pelos caminhões e máquinas: MCY 9681, MFA 7526, MIE 4006, MAO 1576, MAI 7187, BTG 3246, Toyota LZV 7324, Tratores FD9 e D50, Motoniveladoras, Retroescavadeiras, Carregadeira Michigan, Escavadeira Hidraulica, Rolo Compactador durante o mês de março/2012.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
08/03/2012	Vl.Em.Nr.	000409	078-33900000	400,00	-	80.252,86	-	11.200,00
	Estimativa com consumo de óleo diesel nos veículos: Tratores de Pneu TL85 e Ford 5030, CaminhõesTanque MAF 5885 e MIA 9846, durante o mês de março/2012.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000592	027-33900000	11.715,71	-	91.968,57	-	22.915,71
	Complementação ao empenho 407/2012, cfe nf.n. 5072-5021-5013-4910-4874-4778-4685-5114-5102-5042-4999-4918-4891-4784-4758-4686-5152-5115-5020-4975-4932-4886-4873-4804-4743-4710-4757-4850-4894-4960-4992-5023-5062-5098-5107-5146-5133-5113-5097-5063-5040-5012-4993-4974-4961-4896-4864-4842-4794-4785-4742-4695, anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000593	070-33900000	17.704,36	-	109.672,93	-	40.620,07
	Complementação ao empenho 408/2012, cfe nf.n. 4956-4747-4688-5094-4870-4769-4701-5032-4923-4808-4740-4700-5142-5088-5005-4988-4951-4902-4925-4858-4878-4839-4810-4729-4748-4768-4704-5121-5109-5058-5018-4990-4916-4871-4824-4799-4734-4773-4684-5128-5073-5003-5027-4954-4915-4846-4798-4733-4702-5143-5095-5081-5056-4950-4905-4834-4732-5129-4980-4924-4754-4971-4875-4780-5119-5066-4847-4800-4781-4917-5026-4879-4774-5052-4987-4906-4791-4772-5106-4970-4837-4739-5096-4901-4836-4711-5007-4979-4853, anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000594	078-33900000	6.930,28	-	116.603,21	-	47.550,35
	Complementação ao empenho 409/2012, cfe nf.n. 5105-5087-5070-5054-5038-4968-4991-4952-4903-4922-4934-4861-4877-4796-4730-4756-4749-4706-4687-4713-5104-5071-5057-5039-5006-4969-4889-4953-4920-4935-4860-4876-4835-4823-4832-4809-4761-4750-4771-4709-4714-4726-5118-5103-5077-5031-4893-4845, anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
T O T A I S						47.550,35	45.719,98	47.550,35
02185 - ISA TURISMO LTDA-ME								
SALDO ANTERIOR -								
16/03/2012	Vl.Em.Nr.	000476	027-33900000	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
	Despesa com transporte de alunos da Escola Municipal Madre Leontina para visitaçao na Estaçao Observat3rio Astron3nimo na cidade de Videira-SC, cfe nf.n. 00098, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
16/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000476	000631 027-33900000	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
T O T A I S						1.500,00	1.500,00	-
02199 - LM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE								
SALDO ANTERIOR -								
29/03/2012	Vl.Em.Nr.	000542	027-33900000	570,00	-	570,00	-	570,00
	Aquisiçao de 15un quebra cabeça diversos para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.618, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						570,00	-	570,00

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
02201 - IBICARÉ COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.								
SALDO ANTERIOR								7.119,00
16/03/2012	Vl.Em.Nr.	000480	054-44900000	7.900,00	-	15.019,00	-	7.900,00
Aquisição de 195un cimento 50kg, 25mt areia, 10un ferro vergalhão, 800un tijolos c/ 6 furos, 1,50un cabo duplex para utilização no Centro de Eventos na Linha São José, cfe nf.n. 000.000.184, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000480 000644	054-44900000	-	7.900,00	15.019,00	15.019,00	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000580	054-44900000	6.508,00	-	21.527,00	-	6.508,00
Aquisição de 20un ferro vergalhão 3/8, 36un ferro vergalhão 1/2, 60un ferro vergalhão 4,2mm, 800un tijolos c/ 6 furos, 300un bloco de cimento 15, 100un cimento 50kg, 13mt areia para Centro de Eventos na Linha São José, cfe nf.n. 000.000.194, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S				14.408,00		7.900,00		6.508,00
02253 - HINGRITH VANESSA RHODEN FOPPA E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								11.013,00
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000578	035-31900000	11.189,00	-	22.202,00	-	11.189,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000578 000792	035-31900000	-	1.642,00	22.202,00	12.655,00	9.547,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000578 000793	035-31900000	-	2.814,00	22.202,00	15.469,00	6.733,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000578 000794	035-31900000	-	818,00	22.202,00	16.287,00	5.915,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000578 000795	035-31900000	-	1.642,00	22.202,00	17.929,00	4.273,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000578 000796	035-31900000	-	2.204,00	22.202,00	20.133,00	2.069,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000578 000797	035-31900000	-	2.069,00	22.202,00	22.202,00	-
T O T A I S				11.189,00		11.189,00		-
02270 - IVETE MATANA E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								2.568,38
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000589	026-31900000	4.079,00	-	6.647,38	-	4.079,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000589 000841	026-31900000	-	1.206,00	6.647,38	3.774,38	2.873,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000589 000842	026-31900000	-	852,00	6.647,38	4.626,38	2.021,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000589 000844	026-31900000	-	838,00	6.647,38	5.464,38	1.183,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000589 000846	026-31900000	-	1.183,00	6.647,38	6.647,38	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000590	026-31900000	44,00	-	6.691,38	-	44,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000590 000843	026-31900000	-	22,00	6.691,38	6.669,38	22,00
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000590 000845	026-31900000	-	22,00	6.691,38	6.691,38	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000591	026-31900000	179,38	-	6.870,76	-	179,38
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000591 000847	026-31900000	-	179,38	6.870,76	6.870,76	-
T O T A I S				4.302,38		4.302,38		-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
02277 - AURY ALBERTO DA SILVA							
SALDO ANTERIOR							
27/03/2012	Vl.Em.Nr.	000530	023-33900000	440,00	-	440,00	440,00
Auxílio funeral ao municípe Arcelino Alexandre dos Santos, cfe nf.n. 000010, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
28/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000530 000703	023-33900000	-	440,00	440,00	440,00
28/03/2012	Vl.Em.Nr.	000539	023-33900000	200,00	-	640,00	200,00
Auxílio funeral a municípe Maria C. Cardozo, cfe nf.n. 000011, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
29/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000539 000712	023-33900000	-	200,00	640,00	640,00
T O T A I S							
					640,00	640,00	-
02288 - SHARK MÁQUINAS							
SALDO ANTERIOR							
20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000490	070-33900000	756,00	-	756,00	756,00
Aquisição de 01pc helice de plástico do ventilador para reposição no Trator de Esteira FD9, cfe orçamento n. 03239, anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
23/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000490 000693	070-33900000	-	756,00	756,00	756,00
T O T A I S							
					756,00	756,00	-
02298 - ELETROMECANICA FARENZENA LTDA - ME							
SALDO ANTERIOR							
							573,95
28/03/2012	Vl.Em.Nr.	000535	070-33900000	109,20	-	683,15	109,20
Aquisição de 1,20mt mangueira e 02un capa press para reposição na Escavadeira Komatsu PC 160, cfe nf.n. 000.000.988, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S							
					109,20	-	109,20
02304 - AUTO ELÉTRICA VIA SUL LTDA.							
SALDO ANTERIOR							
							1.250,00
29/03/2012	Vl.Em.Nr.	000541	027-33900000	350,00	-	1.600,00	350,00
Serviços prestados referente recuperação pistão, fechamento da porta no Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 000174, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
29/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000541 000711	027-33900000	-	350,00	1.600,00	1.600,00
T O T A I S							
					350,00	350,00	-
02315 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA							
SALDO ANTERIOR							
							1.154,70
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000289 000633	025-33900000	-	655,82	1.154,70	1.154,70
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000614	025-33900000	644,90	-	1.799,60	644,90
Aquisição de 10un açúcar 5kg, 02un amido de milho kg, 06un arroz branco 5kg, 05un bisc sortido, 10un bisc cream craker, 03un café po, 08un chocolate kg, 02un cravo india, 24un extrato tomate, 04un farinha de trigo 5kg, 02un fermento em pó p/ bolo, 10un farinha de milho kg, 09un massa parafuso, 06un margarina, 06un oleo soja, 04un sal kg para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.005.962, anexa.							
Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012							
T O T A I S							
					644,90	655,82	644,90

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
02320 - PIAZZA COMERCIO DE TRATORES E MAQ LTDA							
SALDO ANTERIOR							350,00
01/03/2012	Vl.Em.Nr.	000371	078-33900000	580,00	-	930,00	580,00
Aquisição de 02un cilindro mestre para reposição no Trator TL85, cfe nf.n. 000.009.178, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
02/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000371 000550	078-33900000	-	580,00	930,00	930,00
T O T A I S						580,00	580,00
02322 - PADARIA E CONFEITARIA EM DOCES E SALGADOS EM GERAL							
SALDO ANTERIOR							-
02/03/2012	Vl.Em.Nr.	000380	051-33900000	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00
Despesa com docinhos para o 4º Encontro da Mulher de Ibicaré realizado no dia 04 de março de 2012 no Salão Paroquial, cfe nf.n. 007080, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
05/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000380 000551	051-33900000	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
T O T A I S						1.500,00	1.500,00
02323 - AÇÕES PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA -ME							
SALDO ANTERIOR							-
02/03/2012	Vl.Em.Nr.	000377	051-33900000	1.581,00	-	1.581,00	1.581,00
Serviços prestados referente Palestra Motivacional para evento do 4º Encontro da Mulher de Ibicaré (valor deslocamento da equipe Actus km rodado), realizado no dia 04 de março de 2012 no Salão Paroquial, cfe nf.n. 000030, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
05/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000377 000552	051-33900000	-	1.581,00	1.581,00	1.581,00
T O T A I S						1.581,00	1.581,00
02324 - LUCIANO TRAI CZUK ME							
SALDO ANTERIOR							-
06/03/2012	Vl.Em.Nr.	000388	027-33900000	800,00	-	800,00	800,00
Aquisição de 04un baners coloridos para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000025, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
07/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000388 000566	027-33900000	-	800,00	800,00	800,00
T O T A I S						800,00	800,00
02325 - ZILIO EVENTOS LTDA - ME							
SALDO ANTERIOR							-
13/03/2012	Vl.Em.Nr.	000444	051-33900000	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00
Serviços de sonorização p/ Evento de Inauguração da Unidade Básica de Saúde e Trator Agrícola e Ambulância Ducato realizado no dia 10 de março de 2012, cfe nf.n. 000025, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
13/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000444 000604	051-33900000	-	1.700,00	1.700,00	1.700,00
T O T A I S						1.700,00	1.700,00
02326 - JOSÉ CRISTOVÃO BATISTA EPP							
SALDO ANTERIOR							-
13/03/2012	Vl.Em.Nr.	000442	051-33900000	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00
Aquisição de 60 un troféus para as festividades em Comemoração aos 50 anos do município, cfe pedido, 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
23/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000442	000692 051-33900000	-	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-
T O T A I S						2.400,00	2.400,00	-

02327 - KELLER & CIA LTDA

SALDO ANTERIOR

14/03/2012	Vl.Em.Nr.	000446	046-33900000	170,00	-	170,00	-	170,00
Aquisição de 40pr meias futebol lisa com pe atoalhado com dobra para o time da CME do município, cfe nf.n. 000.000.857, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000446	000607 046-33900000	-	170,00	170,00	170,00	-
T O T A I S						170,00	170,00	-

02328 - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE

SALDO ANTERIOR

16/03/2012	Vl.Em.Nr.	000471	044-33900000	180,00	-	180,00	-	180,00
Despesa com à Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional - CONDECINE, cfe boleto, anexo								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000471	000630 044-33900000	-	180,00	180,00	180,00	-
T O T A I S						180,00	180,00	-

02329 - LANCHONETE DAL VESCO

SALDO ANTERIOR

20/03/2012	Vl.Em.Nr.	000499	116-33900000	64,50	-	64,50	-	64,50
Serviços prestados proveniente de 07un refeições servidas a servidores e representantes do Conselho Tutelar, dos Direitos da Criança e do Adolescente do município quando na participação da Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente realizado na cidade de Luzerna- SC, cfe nf.n. 006745, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000499	000684 116-33900000	-	64,50	64,50	64,50	-
T O T A I S						64,50	64,50	-

02330 - SERRARIA RHOFFELDER LTDA ME

SALDO ANTERIOR

21/03/2012	Vl.Em.Nr.	000504	054-44900000	6.166,80	-	6.166,80	-	6.166,80
Aquisição de 10,2780 m³ de madeira serrada de eucalipto para construção da Cancha de laço no Centro de Eventos na Linha São José, cfe nf.n. 000.007.829, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000504	000666 054-44900000	-	6.166,80	6.166,80	6.166,80	-
T O T A I S						6.166,80	6.166,80	-

02331 - JOSÉ PIVETTA & CIA - ME

SALDO ANTERIOR

23/03/2012	Vl.Em.Nr.	000518	054-44900000	7.000,00	-	7.000,00	-	7.000,00
Serviços prestados referente construção das mangueiras da cancha de laço do Centro de Eventos na Linha São José, cfe nf.n. 000083, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000518	000700 054-44900000	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
T O T A I S						7.000,00	7.000,00	-

02332 - VALDOMIRO CELZLEIN

SALDO ANTERIOR

26/03/2012	Vl.Em.Nr.	000519	069-31900000	591,27	-	591,27	-	591,27
Vencimentos ao servidor referente rescisão por término do contrato de								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
26/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000519 000696	069-31900000	-	591,27	591,27	591,27	-
26/03/2012	Vl.Em.Nr.	000520	069-31900000	105,58	-	696,85	-	105,58
Vencimentos ao servidor referente rescisão por término do contrato de trabalho, cfe folha, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000520 000697	069-31900000	-	105,58	696,85	696,85	-
26/03/2012	Vl.Em.Nr.	000521	069-31900000	648,40	-	1.345,25	-	648,40
Vencimentos ao servidor referente rescisão por término do contrato de trabalho, cfe folha, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000521 000698	069-31900000	-	648,40	1.345,25	1.345,25	-
26/03/2012	Vl.Em.Nr.	000522	069-31900000	1.945,38	-	3.290,63	-	1.945,38
Vencimentos ao servidor referente rescisão por término do contrato de trabalho, cfe folha, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000522 000699	069-31900000	-	1.945,38	3.290,63	3.290,63	-
T O T A I S						3.290,63	3.290,63	-

02334 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SC - FUNOESC

SALDO ANTERIOR									-
29/03/2012	Vl.Em.Nr.	000544	051-33900000	600,00	-	600,00	-	600,00	
Serviços prestados com divulgação das festividades na Rádio Educativa Unoes FM em comemoração aos 50 anos do município, cfe nf.n. 54, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
T O T A I S						600,00	-	600,00	

02335 - MILTON PAULO PEREIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR									-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000569	056-31900000	1.630,00	-	1.630,00	-	1.630,00	
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe. folha anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000569 000766	056-31900000	-	815,00	1.630,00	815,00	815,00	
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000569 000769	056-31900000	-	815,00	1.630,00	1.630,00	-	
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000570	056-31900000	44,00	-	1.674,00	-	44,00	
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe. folha anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000570 000768	056-31900000	-	22,00	1.674,00	1.652,00	22,00	
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000570 000771	056-31900000	-	22,00	1.674,00	1.674,00	-	
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000571	056-31900000	497,76	-	2.171,76	-	497,76	
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012 cfe. folha anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000571 000767	056-31900000	-	110,16	2.171,76	1.784,16	387,60	
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000571 000770	056-31900000	-	387,60	2.171,76	2.171,76	-	
T O T A I S						2.171,76	2.171,76	-	