

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							32.304,08
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000622	053-33900000	20,00	-	32.324,08	1.760,00
Estimativa pelo consumo de energia elétrica pelo Parque de Eventos - Linha São José durante o mês de abril/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000623	044-33900000	50,00	-	32.374,08	1.810,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Torre Repetido ra de TV local, durante o mês de abril/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000624	046-33900000	500,00	-	32.874,08	2.310,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Ginásio Municipal de Esporte, Estádio Municipal de Futebol de Campo e Centro Esportivo e Educativo de Linha Gramado dos Leite durante o mês de abril/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000625	057-33900000	50,00	-	32.924,08	2.360,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Capela Mortuária Municipal e da Praça Municipal, durante o mês de abril/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000626	070-33900000	500,00	-	33.424,08	2.860,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Terminal Rodoviário Municipal e pela Garagem Municipal, durante o mês de abril/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000627	007-33900000	500,00	-	33.924,08	3.360,00
Estimativa com consumo de energia elétrica no setor, durante o mês de abril/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000628	023-33900000	20,00	-	33.944,08	3.380,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Centro de Multiplo Uso, durante o mês de abril/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000629	027-33900000	100,00	-	34.044,08	3.480,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Escola Municipal Madre Leontina, durante o mês de abril/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
13/04/2012	Vl.Em.Nr.	000712	027-33900000	450,69	-	34.494,77	3.930,69
Complementação ao empenho 400/2012, cfe nf.n. 418567-562-585-540-546-551-574-533-578-557, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
13/04/2012	Vl.Em.Nr.	000713	053-33900000	57,21	-	34.551,98	3.987,90
Complementação ao empenho 420/2012, cfe nf.n. 2263058, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
13/04/2012	Vl.Em.Nr.	000714	044-33900000	52,71	-	34.604,69	4.040,61
Complementação ao empenho 421/2012, cfe nf.n. 236414, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
13/04/2012	Vl.Em.Nr.	000715	046-33900000	513,65	-	35.118,34	4.554,26
Complementação ao empenho 422/2012, cfe nf.n. 2263082-418339-418509, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
13/04/2012	Vl.Em.Nr.	000716	057-33900000	153,60	-	35.271,94	4.707,86
Complementação ao empenho 423/2012, cfe nf.n. 418441-418619-418451-418243, 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
13/04/2012	Vl.Em.Nr.	000717	070-33900000	468,81	-	35.740,75	-	5.176,67
	Complementação ao empenho 424/2012, cfe nf.n. 418247-418618-, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
13/04/2012	Vl.Em.Nr.	000718	007-33900000	636,55	-	36.377,30	-	5.813,22
	Complementação ao empenho 425/2012, cfe nf.n. 418501-418517-2362474-2263111, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
13/04/2012	Vl.Em.Nr.	000719	023-33900000	24,85	-	36.402,15	-	5.838,07
	Complementação ao empenho 426/2012, cfe nf.n. 418328, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
13/04/2012	Vl.Em.Nr.	000720	059-33900000	6.505,11	-	42.907,26	-	12.343,18
	Despesa com a manutenção da iluminação pública no mês de março/2012, cfe nf. n. 000.418.405, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000720 000995	059-33900000	-	6.505,11	42.907,26	37.069,19	5.838,07
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000400 000998	027-33900000	-	100,00	42.907,26	37.169,19	5.738,07
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000420 000999	053-33900000	-	20,00	42.907,26	37.189,19	5.718,07
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000421 001000	044-33900000	-	50,00	42.907,26	37.239,19	5.668,07
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000422 001001	046-33900000	-	500,00	42.907,26	37.739,19	5.168,07
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000423 001002	057-33900000	-	50,00	42.907,26	37.789,19	5.118,07
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000424 001003	070-33900000	-	500,00	42.907,26	38.289,19	4.618,07
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000425 001004	007-33900000	-	500,00	42.907,26	38.789,19	4.118,07
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000426 001005	023-33900000	-	20,00	42.907,26	38.809,19	4.098,07
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000712 001006	027-33900000	-	450,69	42.907,26	39.259,88	3.647,38
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000713 001007	053-33900000	-	57,21	42.907,26	39.317,09	3.590,17
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000714 001008	044-33900000	-	52,71	42.907,26	39.369,80	3.537,46
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000715 001009	046-33900000	-	513,65	42.907,26	39.883,45	3.023,81
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000716 001010	057-33900000	-	153,60	42.907,26	40.037,05	2.870,21
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000717 001011	070-33900000	-	468,81	42.907,26	40.505,86	2.401,40
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000718 001012	007-33900000	-	636,55	42.907,26	41.142,41	1.764,85
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000719 001013	023-33900000	-	24,85	42.907,26	41.167,26	1.740,00
T O T A I S						10.603,18	10.603,18	1.740,00

00002 - BRASIL TELECOM S.A.

SALDO ANTERIOR								4.262,66
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000631	007-33900000	1.000,00	-	5.262,66	-	1.000,00
	Estimativa com consumo de tarifas telefônicas por esta Administração, durante o mês de abril/2012.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
13/04/2012	Vl.Em.Nr.	000704	007-33900000	1.022,73	-	6.285,39	-	2.022,73
	Complementação ao empenho 631/2012, cfe nf.n. 000.531.410-415-411-412-413-414, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000631 000970	007-33900000	-	1.000,00	6.285,39	5.262,66	1.022,73
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000704 000969	007-33900000	-	1.022,73	6.285,39	6.285,39	-
T O T A I S						2.022,73	2.022,73	-

00003 - CASAN

SALDO ANTERIOR								1.955,92
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000630	007-33900000	500,00	-	2.455,92	-	1.000,00
	Estimativa com consumo de água por esta Administração, durante o mês de abril/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
05/04/2012	Vl.Em.Nr.	000674	007-33900000	301,41	-	2.757,33	-	1.301,41
Complementação ao empenho 401/2012, cfe faturas n. 003.591-588-589-590-592-593-595-596-597-598, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000401 000936	007-33900000	-	500,00	2.757,33	1.955,92	801,41
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000674 000937	007-33900000	-	301,41	2.757,33	2.257,33	500,00
T O T A I S						801,41	801,41	500,00

00004 - PANIFICADORA IBICARÉ LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

818,17

02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000524 000874	025-33900000	-	818,17	818,17	818,17	-
T O T A I S						-	818,17	-

00026 - LISETE C. M. MELERE E OUTROS

SALDO ANTERIOR

153.512,64

25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000788	026-31900000	29.351,00	-	182.863,64	-	29.351,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000788 001091	026-31900000	-	2.276,00	182.863,64	155.788,64	27.075,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000788 001093	026-31900000	-	2.677,00	182.863,64	158.465,64	24.398,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000788 001099	026-31900000	-	1.333,00	182.863,64	159.798,64	23.065,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000788 001101	026-31900000	-	1.806,00	182.863,64	161.604,64	21.259,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000788 001102	026-31900000	-	1.806,00	182.863,64	163.410,64	19.453,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000788 001103	026-31900000	-	2.473,00	182.863,64	165.883,64	16.980,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000788 001105	026-31900000	-	3.326,00	182.863,64	169.209,64	13.654,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000788 001109	026-31900000	-	1.806,00	182.863,64	171.015,64	11.848,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000788 001110	026-31900000	-	2.523,00	182.863,64	173.538,64	9.325,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000788 001111	026-31900000	-	2.523,00	182.863,64	176.061,64	6.802,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000788 001114	026-31900000	-	2.523,00	182.863,64	178.584,64	4.279,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000788 001122	026-31900000	-	2.473,00	182.863,64	181.057,64	1.806,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000788 001125	026-31900000	-	1.806,00	182.863,64	182.863,64	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000789	026-31900000	2.726,21	-	185.589,85	-	2.726,21
Vencimento dos servidores do setor no mês de abril/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000789 001094	026-31900000	-	615,14	185.589,85	183.478,78	2.111,07
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000789 001100	026-31900000	-	567,42	185.589,85	184.046,20	1.543,65
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000789 001104	026-31900000	-	254,05	185.589,85	184.300,25	1.289,60
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000789 001106	026-31900000	-	1.056,18	185.589,85	185.356,43	233,42
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000789 001115	026-31900000	-	233,42	185.589,85	185.589,85	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000790	026-31900000	903,10	-	186.492,95	-	903,10
Vencimento dos servidores do setor no mês de abril/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000790 001116	026-31900000	-	903,10	186.492,95	186.492,95	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000791	026-31900000	438,20	-	186.931,15	-	438,20
Vencimento dos servidores do setor no mês de abril/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000791 001107	026-31900000	-	438,20	186.931,15	186.931,15	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000792	026-31900000	22,00	-	186.953,15	-	22,00
Vencimento dos servidores do setor no mês de abril/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000792 001124	026-31900000	-	22,00	186.953,15	186.953,15	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000793	026-31900000	11.584,00	-	198.537,15	-	11.584,00
Vencimento dos servidores do setor no mês de abril/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
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000793 001092	026-31900000	-	900,00	198.537,15	187.853,15	10.684,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000793 001095	026-31900000	-	1.751,00	198.537,15	189.604,15	8.933,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000793 001098	026-31900000	-	918,00	198.537,15	190.522,15	8.015,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000793 001108	026-31900000	-	1.870,00	198.537,15	192.392,15	6.145,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000793 001112	026-31900000	-	1.270,00	198.537,15	193.662,15	4.875,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000793 001117	026-31900000	-	1.435,00	198.537,15	195.097,15	3.440,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000793 001120	026-31900000	-	1.270,00	198.537,15	196.367,15	2.170,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000793 001123	026-31900000	-	900,00	198.537,15	197.267,15	1.270,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000793 001126	026-31900000	-	1.270,00	198.537,15	198.537,15	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000794	026-31900000	560,96	-	199.098,11	-	560,96
Vencimento dos servidores do setor no mês de abril/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000794 001096	026-31900000	-	495,20	199.098,11	199.032,35	65,76
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000794 001118	026-31900000	-	65,76	199.098,11	199.098,11	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000795	026-31900000	4.356,96	-	203.455,07	-	4.356,96
Vencimento dos servidores do setor no mês de abril/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000795 001097	026-31900000	-	1.375,68	203.455,07	200.473,79	2.981,28
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000795 001113	026-31900000	-	904,88	203.455,07	201.378,67	2.076,40
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000795 001119	026-31900000	-	1.035,00	203.455,07	202.413,67	1.041,40
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000795 001121	026-31900000	-	692,15	203.455,07	203.105,82	349,25
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000795 001127	026-31900000	-	349,25	203.455,07	203.455,07	-
T O T A I S						49.942,43	49.942,43	-

00053 - PASEP

SALDO ANTERIOR

34.214,05

10/04/2012	Vl.Em.Nr.	000681	088-33900000	2.455,91	-	36.669,96	-	2.455,91
Contribuição devida referente parcela convênio FPM no mês de abril/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/04/2012	Vl.Em.Nr.	000702	088-33900000	31,25	-	36.701,21	-	2.487,16
Contribuição devida ref. repasse mês de abril/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000702 000934	088-33900000	-	31,25	36.701,21	34.245,30	2.455,91
13/04/2012	Vl.Em.Nr.	000721	088-33900000	5.823,28	-	42.524,49	-	8.279,19
Contribuição devida referente a receita total no mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000721 000965	088-33900000	-	5.823,28	42.524,49	40.068,58	2.455,91
17/04/2012	Vl.Em.Nr.	000728	088-33900000	60,94	-	42.585,43	-	2.516,85
Contribuição devida referente parcela convênio FEP no mês de abril/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000728 000976	088-33900000	-	60,94	42.585,43	40.129,52	2.455,91
20/04/2012	Vl.Em.Nr.	000754	088-33900000	439,10	-	43.024,53	-	2.895,01
Contribuição devida referente parcela convênio FPM no mês de abril/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000754 001020	088-33900000	-	439,10	43.024,53	40.568,62	2.455,91
27/04/2012	Vl.Em.Nr.	000800	088-33900000	206,57	-	43.231,10	-	2.662,48
Contribuição devida referente parcela convênio FPM no mês de abril/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000800 001163	088-33900000	-	206,57	43.231,10	40.775,19	2.455,91

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
30/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000681 001173	088-33900000	-	2.455,91	43.231,10	43.231,10	-
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000801	088-33900000	1.360,89	-	44.591,99	-	1.360,89
Contribuição devida referente parcela convênio FPM no mês de abril/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000801 001164	088-33900000	-	1.360,89	44.591,99	44.591,99	-
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000802	088-33900000	11,87	-	44.603,86	-	11,87
Contribuição devida referente parcela convênio ICMS - Desoneração das Exportações Lei 87/96, no mês de abril/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000802 001165	088-33900000	-	11,87	44.603,86	44.603,86	-
T O T A I S						10.389,81	10.389,81	-

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

SALDO ANTERIOR

6.150,00

11/04/2012	Vl.Em.Nr.	000691	070-33900000	1.104,00	-	7.254,00	-	1.104,00
Aquisição de peças: 01un rententor, 01un rolamento, 01un manga de eixo, 02un braço direção universal para reposição na Motoniveladora HW 130M, cfe nf.n. 000.000.987, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/04/2012	Vl.Em.Nr.	000692	078-33900000	4.325,23	-	11.579,23	-	5.429,23
Aquisição de peças: 06un parafuso, 02un porca auto travante, 08un arruela lisa, 01un loctite torque medio, 01un tubo cola, 01un lixa ferro, 04un anel O' ring, 01un abraçadeira larga, 04un rolamento, 01un disco embreagem, 01un plato duplo, 05un retentor, 02un mola, 01un junta para reposição no Trator Agrícola TL85, cfe nf.n. 000.000.986, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/04/2012	Vl.Em.Nr.	000693	078-33900000	2.530,77	-	14.110,00	-	7.960,00
Serviços prestados referente preencher e retificar piloto, serviço parte elétrica mão de obra mecânica em demonstrar embreagem, trocar disco, plato e rolamentos da embreagem, verificar vazamento caixa de reversão, trocar sincronizado, trocar vedações da tomada de força e montar e regular embreagem e caixa revisão do Trator TL85, cfe nf.n. 42, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000691 000955	070-33900000	-	1.104,00	14.110,00	7.254,00	6.856,00
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000692 000956	078-33900000	-	4.325,23	14.110,00	11.579,23	2.530,77
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000693 000957	078-33900000	-	2.530,77	14.110,00	14.110,00	-
T O T A I S						7.960,00	7.960,00	-

00086 - JOAÇABA PNEUS LTDA

SALDO ANTERIOR

9.822,00

03/04/2012	Vl.Em.Nr.	000658	027-33900000	4.188,00	-	14.010,00	-	4.188,00
Aquisição de 06un pneu 215-R17 para reposição no Micro ônibus MFQ 9726, cfe nf.n. 000.005.957, anexa.								
Processo: 0008/2012 Nr.Licitacao: 0006CV2012								
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000658 000959	027-33900000	-	4.188,00	14.010,00	14.010,00	-
T O T A I S						4.188,00	4.188,00	-

00090 - AGROPECUARIA DOTTA LTDA

SALDO ANTERIOR

5.107,00

03/04/2012	Vl.Em.Nr.	000659	054-44900000	2.026,00	-	7.133,00	-	2.026,00
Aquisição de 10pr dobradiça n4, 08pr dobradiça n3, 06un dobradiça n1, 08pr dobradiça n5, 60kg prego 17x27kg, 160kg prego 19x39 kg, 03rl mangueira 100mts para o Centro de Eventos na Linha São José, cfe nf.n.								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
03/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000659 000901	054-44900000	-	2.026,00	7.133,00	7.133,00	-
03/04/2012	Vl.Em.Nr.	000668	051-33900000	1.200,00	-	8.333,00	-	1.200,00
Despesas com 20un vasos de begonia, 20un maço de flores do campo, 06un maço mosquitinho, 06un maço verde para o evento 4º Encontro da Mulher de Ibicaré realizado no dia 04 de março/2012, cfe nf.n. 000.000.091, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
03/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000668 000900	051-33900000	-	1.200,00	8.333,00	8.333,00	-
T O T A I S						3.226,00	3.226,00	-

00093 - AMMOC

SALDO ANTERIOR								16.105,91
20/04/2012	Vl.Em.Nr.	000747	006-33500000	5.014,63	-	21.120,54	-	5.014,63
Contribuição mensal referente o mês de abril/2012, cfe recibo n. 060/2012, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000747 001017	006-33500000	-	5.014,63	21.120,54	21.120,54	-
T O T A I S						5.014,63	5.014,63	-

00095 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

SALDO ANTERIOR								3.492,66
16/04/2012	Vl.Em.Nr.	000723	070-33900000	178,34	-	3.671,00	-	178,34
Despesa com seguro obrigatório e licenciamento anual do Caminhão MJB 3783, cfe extratos bancários, anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000723 000966	070-33900000	-	178,34	3.671,00	3.671,00	-
T O T A I S						178,34	178,34	-

00097 - EMP BRAS CORREIOS E TELEG

SALDO ANTERIOR								2.150,00
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000054 000997	007-33900000	-	361,30	2.150,00	1.363,85	786,15
T O T A I S						-	361,30	786,15

00103 - RECAUCHUTADORA RODA LTDA.

SALDO ANTERIOR								4.872,00
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000647	070-33900000	2.088,00	-	6.960,00	-	2.088,00
Serviços prestados referente recapagem de 06un pneus 1000x20 do Caminhão MIE 4006, cfe nf.n. 68, anexa.								
Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012								
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000647 000952	070-33900000	-	2.088,00	6.960,00	6.960,00	-
18/04/2012	Vl.Em.Nr.	000729	070-33900000	1.392,00	-	8.352,00	-	1.392,00
Serviços prestados referente recapagem de 04un pneus 1000x20 frio borr do Caminhão MFA 7526, cfe nf.n. 181, anexa.								
Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000729 001028	070-33900000	-	1.392,00	8.352,00	8.352,00	-
T O T A I S						3.480,00	3.480,00	-

00104 - VALTER GEHM - ME

SALDO ANTERIOR								143,40
11/04/2012	Vl.Em.Nr.	000689	027-33900000	30,00	-	173,40	-	30,00
Serviços prestados referente sinaleira no Micro ônibus MBW 4846, cfe nf.n. 006471, 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
11/04/2012	Vl.Em.Nr.	000690	027-33900000	47,00	-	220,40	-	77,00
Aquisição de 01un rele pisca, 01un interruptor freio para reposição no Micro ônibus MBW 4846, cfe nf.n. 000.000.255, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000689	000960 027-33900000	-	30,00	220,40	173,40	47,00
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000690	000961 027-33900000	-	47,00	220,40	220,40	-
T O T A I S						77,00	77,00	-

00126 - FATMA - FUNDACAO DO M. AMBIENTE

SALDO ANTERIOR

-

02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000652	007-33900000	657,68	-	657,68	-	657,68
Despesa com taxa licença ambiental para Perfuração do Poço Artesiano na Linha Vista Alegre, cfe boleto, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000652	000886 007-33900000	-	657,68	657,68	657,68	-
T O T A I S						657,68	657,68	-

00142 - ELIANE MARIA FERONATTO E OUTROS

SALDO ANTERIOR

39.510,71

25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000765	005-31900000	10.168,00	-	49.678,71	-	10.168,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000765	001032 005-31900000	-	1.143,00	49.678,71	40.653,71	9.025,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000765	001034 005-31900000	-	1.825,00	49.678,71	42.478,71	7.200,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000765	001035 005-31900000	-	2.337,00	49.678,71	44.815,71	4.863,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000765	001037 005-31900000	-	3.398,00	49.678,71	48.213,71	1.465,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000765	001038 005-31900000	-	1.465,00	49.678,71	49.678,71	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000766	005-31900000	1.975,66	-	51.654,37	-	1.975,66
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000766	001036 005-31900000	-	1.216,09	51.654,37	50.894,80	759,57
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000766	001039 005-31900000	-	759,57	51.654,37	51.654,37	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000767	005-31900000	196,79	-	51.851,16	-	196,79
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000767	001033 005-31900000	-	196,79	51.851,16	51.851,16	-
T O T A I S						12.340,45	12.340,45	-

00143 - MARCO A. DE OLIVEIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR

33.459,35

25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000768	014-31900000	12.296,00	-	45.755,35	-	12.296,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000768	001040 014-31900000	-	3.464,00	45.755,35	36.923,35	8.832,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000768	001042 014-31900000	-	4.592,00	45.755,35	41.515,35	4.240,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000768	001044 014-31900000	-	2.587,00	45.755,35	44.102,35	1.653,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000768	001047 014-31900000	-	1.653,00	45.755,35	45.755,35	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000769	014-31900000	4.683,81	-	50.439,16	-	4.683,81
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/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
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000769 001041	014-31900000	-	2.178,13	50.439,16	47.933,48	2.505,68
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000769 001043	014-31900000	-	1.025,23	50.439,16	48.958,71	1.480,45
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000769 001045	014-31900000	-	1.480,45	50.439,16	50.439,16	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000770	014-31900000	1.753,85	-	52.193,01	-	1.753,85
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000770 001046	014-31900000	-	1.753,85	52.193,01	52.193,01	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000771	014-31900000	685,99	-	52.879,00	-	685,99
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000771 001048	014-31900000	-	685,99	52.879,00	52.879,00	-
T O T A I S						19.419,65	19.419,65	-

00144 - FRANCISCO SALVI E OUTROS

SALDO ANTERIOR

93.331,37

25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000772	069-31900000	25.336,00	-	118.667,37	-	25.336,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000772 001049	069-31900000	-	2.251,00	118.667,37	95.582,37	23.085,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000772 001050	069-31900000	-	942,00	118.667,37	96.524,37	22.143,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000772 001052	069-31900000	-	1.463,00	118.667,37	97.987,37	20.680,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000772 001055	069-31900000	-	1.209,00	118.667,37	99.196,37	19.471,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000772 001057	069-31900000	-	1.209,00	118.667,37	100.405,37	18.262,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000772 001059	069-31900000	-	3.114,00	118.667,37	103.519,37	15.148,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000772 001060	069-31900000	-	1.538,00	118.667,37	105.057,37	13.610,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000772 001062	069-31900000	-	1.301,00	118.667,37	106.358,37	12.309,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000772 001065	069-31900000	-	942,00	118.667,37	107.300,37	11.367,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000772 001067	069-31900000	-	1.428,00	118.667,37	108.728,37	9.939,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000772 001069	069-31900000	-	2.328,00	118.667,37	111.056,37	7.611,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000772 001071	069-31900000	-	942,00	118.667,37	111.998,37	6.669,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000772 001074	069-31900000	-	1.394,00	118.667,37	113.392,37	5.275,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000772 001075	069-31900000	-	1.209,00	118.667,37	114.601,37	4.066,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000772 001077	069-31900000	-	1.463,00	118.667,37	116.064,37	2.603,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000772 001156	069-31900000	-	1.209,00	118.667,37	117.273,37	1.394,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000772 001158	069-31900000	-	1.394,00	118.667,37	118.667,37	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000773	069-31900000	145,71	-	118.813,08	-	145,71
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000773 001053	069-31900000	-	79,95	118.813,08	118.747,32	65,76
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000773 001063	069-31900000	-	65,76	118.813,08	118.813,08	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000774	069-31900000	174,29	-	118.987,37	-	174,29
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000774 001072	069-31900000	-	174,29	118.987,37	118.987,37	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000775	069-31900000	7.813,46	-	126.800,83	-	7.813,46
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/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
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000775 001051	069-31900000	-	409,77	126.800,83	119.397,14	7.403,69
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000775 001054	069-31900000	-	231,30	126.800,83	119.628,44	7.172,39
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000775 001056	069-31900000	-	562,65	126.800,83	120.191,09	6.609,74
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000775 001058	069-31900000	-	853,05	126.800,83	121.044,14	5.756,69
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000775 001061	069-31900000	-	299,91	126.800,83	121.344,05	5.456,78
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000775 001064	069-31900000	-	437,12	126.800,83	121.781,17	5.019,66
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000775 001066	069-31900000	-	461,58	126.800,83	122.242,75	4.558,08
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000775 001068	069-31900000	-	442,68	126.800,83	122.685,43	4.115,40
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000775 001070	069-31900000	-	919,56	126.800,83	123.604,99	3.195,84
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000775 001073	069-31900000	-	339,12	126.800,83	123.944,11	2.856,72
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000775 001076	069-31900000	-	381,15	126.800,83	124.325,26	2.475,57
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000775 001078	069-31900000	-	549,00	126.800,83	124.874,26	1.926,57
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000775 001157	069-31900000	-	943,80	126.800,83	125.818,06	982,77
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000775 001159	069-31900000	-	982,77	126.800,83	126.800,83	-
T O T A I S						33.469,46	33.469,46	-

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR

69.237,91

18/04/2012	Vl.Em.Nr.	000734	001-31900000	2.723,21	-	71.961,12	-	2.723,21
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000734 000985	001-31900000	-	2.723,21	71.961,12	71.961,12	-
18/04/2012	Vl.Em.Nr.	000735	005-31900000	1.960,49	-	73.921,61	-	1.960,49
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000735 000986	005-31900000	-	1.960,49	73.921,61	73.921,61	-
18/04/2012	Vl.Em.Nr.	000736	014-31900000	2.703,92	-	76.625,53	-	2.703,92
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000736 000987	014-31900000	-	2.703,92	76.625,53	76.625,53	-
18/04/2012	Vl.Em.Nr.	000737	069-31900000	6.530,65	-	83.156,18	-	6.530,65
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000737 000988	069-31900000	-	6.530,65	83.156,18	83.156,18	-
18/04/2012	Vl.Em.Nr.	000738	056-31900000	501,25	-	83.657,43	-	501,25
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000738 000989	056-31900000	-	501,25	83.657,43	83.657,43	-
18/04/2012	Vl.Em.Nr.	000739	035-31900000	2.582,43	-	86.239,86	-	2.582,43
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000739 000990	035-31900000	-	2.582,43	86.239,86	86.239,86	-
18/04/2012	Vl.Em.Nr.	000740	026-31900000	6.372,43	-	92.612,29	-	6.372,43
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000740 000991	026-31900000	-	6.372,43	92.612,29	92.612,29	-

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
18/04/2012	Vl.Em.Nr.	000741	026-31900000	3.912,26	-	96.524,55	-	3.912,26
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000741 000992	026-31900000	-	3.912,26	96.524,55	96.524,55	-
18/04/2012	Vl.Em.Nr.	000742	026-31900000	572,49	-	97.097,04	-	572,49
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000742 000993	026-31900000	-	572,49	97.097,04	97.097,04	-
18/04/2012	Vl.Em.Nr.	000743	077-31900000	2.823,41	-	99.920,45	-	2.823,41
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000743 000994	077-31900000	-	2.823,41	99.920,45	99.920,45	-
T O T A I S						30.682,54	30.682,54	-

00162 - GRAFISA GRAFICA TREVISAN LTDA

SALDO ANTERIOR

-

25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000759	007-33900000	2.800,00	-	2.800,00	-	2.800,00
Serviços de impressão de 10.000 jgs NF Produtor Rural - Série 26 - 018 001 - 028 000 para setor de Blocos de Notas, cfe nf.n. 43, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						2.800,00	-	2.800,00

00197 - SUPERMERCADO ITAPUI LTDA.

SALDO ANTERIOR

3.393,97

02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000525 000875	025-33900000	-	2.503,36	3.393,97	3.393,97	-
T O T A I S						-	2.503,36	-

00200 - HERVAL PLACAS PC LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

-

26/04/2012	Vl.Em.Nr.	000798	070-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
Aquisição de 01un tarjeta par inox 3m para o Caminhão MJB 3783, cfe nf.n. 000.003.428, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000798 001171	070-33900000	-	150,00	150,00	150,00	-
T O T A I S						150,00	150,00	-

00207 - TRANSPORTES RODAPINEM LTDA

SALDO ANTERIOR

4.107,50

03/04/2012	Vl.Em.Nr.	000667	054-44900000	1.440,00	-	5.547,50	-	1.440,00
Aquisição de 04un tubo galvanizado, 12un parafuso, 03kg prego, 12un dobradiça, 100un parafuso 3-8, 40un parafuso frances, 47un catraca, 03un broca chata, 06un broca widia, 01un broca aço rapido, 50un parafuso 3-8, 30un parafuso 5-16 para serem utilizados no Centro de Eventos na Linha São José, cfe nf.n. 000.000.201, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000667 000903	054-44900000	-	1.440,00	5.547,50	5.547,50	-
T O T A I S						1.440,00	1.440,00	-

00225 - HINTZ TRANSPORTES LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

15.015,00

02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000644	078-33900000	22.750,00	-	37.765,00	-	22.750,00
Serviços prestados referente 350hrs máquinas agrícolas e demais equipamentos cfe leitura horímetro, aos agricultores nas propriedades								

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
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000644 000862	078-33900000	-	22.750,00	37.765,00	37.765,00	-
T O T A I S						22.750,00	22.750,00	-

00230 - ANTONIO POZZOBOM-ME

SALDO ANTERIOR

-

17/04/2012	Vl.Em.Nr.	000727	070-33900000	318,00	-	318,00	-	318,00
Aquisição de 60kg de estopa para o setor, cfe nf.n. 002045, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000727 000980	070-33900000	-	318,00	318,00	318,00	-
T O T A I S						318,00	318,00	-

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

SALDO ANTERIOR

514,00

04/04/2012	Vl.Em.Nr.	000670	007-33900000	136,00	-	650,00	-	579,00
Aquisição de 02pc trodat e 02un carimbos para o setor, cfe nf.n. 000.001.372, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000545 000922	027-33900000	-	443,00	650,00	514,00	136,00
11/04/2012	Vl.Em.Nr.	000697	027-33900000	33,00	-	683,00	-	169,00
Aquisição de 01un carimbo para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.382, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000670 000946	007-33900000	-	136,00	683,00	650,00	33,00
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000697 000947	027-33900000	-	33,00	683,00	683,00	-
T O T A I S						169,00	612,00	-

00255 - BANCO DO BRASIL SA

SALDO ANTERIOR

10.570,79

04/04/2012	Vl.Em.Nr.	000669	007-33900000	24,59	-	10.595,38	-	24,59
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de abril/2012, cfe.extrato bancário. Processo: Nr.Licitacao:								
04/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000669 000902	007-33900000	-	24,59	10.595,38	10.595,38	-
11/04/2012	Vl.Em.Nr.	000683	007-33900000	465,45	-	11.060,83	-	465,45
Despesa com tarifas bancárias no mês de abril/2012, cfe extratos, anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
11/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000683 000930	007-33900000	-	465,45	11.060,83	11.060,83	-
17/04/2012	Vl.Em.Nr.	000724	007-33900000	134,30	-	11.195,13	-	134,30
Despesa com tarifas bancárias no mês de abril/2012, cfe extratos, anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000724 000996	007-33900000	-	134,30	11.195,13	11.195,13	-
18/04/2012	Vl.Em.Nr.	000732	086-46900000	1.920,45	-	13.115,58	-	1.920,45
Amortização ref. mês de abril/2012, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000732 000983	086-46900000	-	1.920,45	13.115,58	13.115,58	-
18/04/2012	Vl.Em.Nr.	000733	085-32900000	457,51	-	13.573,09	-	457,51
Juros contratados ref. mês de abril/2012, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000733 000984	085-32900000	-	457,51	13.573,09	13.573,09	-

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
24/04/2012	Vl.Em.Nr.	000757	007-33900000	119,65	-	13.692,74	-	119,65
	Despesas com tarifas bancárias no mês de abril/2012, cfe extratos, anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
24/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000757 001022	007-33900000	-	119,65	13.692,74	13.692,74	-
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000824	007-33900000	55,00	-	13.747,74	-	55,00
	Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de abril/2012, cfe. extrato.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000824 001174	007-33900000	-	55,00	13.747,74	13.747,74	-
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000825	011-33900000	65,00	-	13.812,74	-	65,00
	Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de abril/2012, cfe. extrato.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000825 001175	011-33900000	-	65,00	13.812,74	13.812,74	-
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000828	007-33900000	78,91	-	13.891,65	-	78,91
	Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas municipais, cfe. convênios.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000828 001178	007-33900000	-	78,91	13.891,65	13.891,65	-
T O T A I S						3.320,86	3.320,86	-

00279 - SCHNEIDER & CIA LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

889,31

02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000536 000878	046-33900000	-	889,31	889,31	889,31	-
T O T A I S						-	889,31	-

00287 - SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR

38.373,00

25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000785	087-31900000	14.070,00	-	52.443,00	-	14.070,00
	Proventos aos servidores inativos referente ao mês de abril/2012, cfe folha, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000785 001141	087-31900000	-	1.742,00	52.443,00	40.115,00	12.328,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000785 001142	087-31900000	-	1.269,00	52.443,00	41.384,00	11.059,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000785 001143	087-31900000	-	3.935,00	52.443,00	45.319,00	7.124,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000785 001144	087-31900000	-	4.529,00	52.443,00	49.848,00	2.595,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000785 001145	087-31900000	-	2.595,00	52.443,00	52.443,00	-
T O T A I S						14.070,00	14.070,00	-

00288 - OLINDA THIBES E OUTROS

SALDO ANTERIOR

11.154,00

25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000786	087-31900000	4.090,00	-	15.244,00	-	4.090,00
	Proventos aos pensionistas referente ao mês de abril/2012, cfe folha, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000786 001146	087-31900000	-	876,00	15.244,00	12.030,00	3.214,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000786 001147	087-31900000	-	955,00	15.244,00	12.985,00	2.259,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000786 001148	087-31900000	-	1.270,00	15.244,00	14.255,00	989,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000786 001149	087-31900000	-	245,00	15.244,00	14.500,00	744,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000786 001150	087-31900000	-	744,00	15.244,00	15.244,00	-
T O T A I S						4.090,00	4.090,00	-

00294 - CAMAJUR MANG E VED HIDRÁULICAS LTDA

SALDO ANTERIOR

310,00

03/04/2012	Vl.Em.Nr.	000660	078-33900000	402,00	-	712,00	-	402,00
	Aquisição de 01un braço levante hidraulico para reposição no Trator de							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000660 000958	078-33900000	-	402,00	712,00	712,00	-
T O T A I S						402,00	402,00	-

00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.

SALDO ANTERIOR

89.651,60

02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000403 000866	070-33900000	-	200,00	89.651,60	87.095,79	2.555,81
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000404 000865	010-33900000	-	200,00	89.651,60	87.295,79	2.355,81
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000405 000867	027-33900000	-	100,00	89.651,60	87.395,79	2.255,81
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000406 000868	007-33900000	-	100,00	89.651,60	87.495,79	2.155,81
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000554 000869	070-33900000	-	539,78	89.651,60	88.035,57	1.616,03
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000555 000864	010-33900000	-	429,76	89.651,60	88.465,33	1.186,27
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000556 000870	027-33900000	-	245,57	89.651,60	88.710,90	940,70
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000557 000871	007-33900000	-	940,70	89.651,60	89.651,60	-
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000632	070-33900000	200,00	-	89.851,60	-	200,00
Estimativa com consumo de combustível (gasolina) pelo veículo Fiat Strada MDP 0723 durante o mês de abril/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000633	010-33900000	200,00	-	90.051,60	-	400,00
Estimativa com consumo de gasolina, pelo veículo Rádio Patrulha LOGAN MHJ 2644, durante o mês de abril/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000634	027-33900000	100,00	-	90.151,60	-	500,00
Estimativa com consumo de gasolina pelos veículos: Kombi MGM 7179, durante o mês de abril/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000635	007-33900000	100,00	-	90.251,60	-	600,00
Estimativa com o consumo de combustível para Caminhonete S10 durante o mês de abril/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
03/04/2012	Vl.Em.Nr.	000656	070-33900000	4.190,00	-	94.441,60	-	4.790,00
Serviços prestados referente soldar, recuperar ponta carcaça, recuperar balancear cardã, retificar virabrequim, retificar recuperar aloj. rolamento, conserto radiador, lavagem peças, solda e mão de obra mecânica Caminhão MAO 1576, cfe nf.n. 000083, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
03/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000656 000898	070-33900000	-	4.190,00	94.441,60	93.841,60	600,00
03/04/2012	Vl.Em.Nr.	000657	070-33900000	3.323,00	-	97.764,60	-	3.923,00
Aquisição de peças: 02un coxim motor, 02un coxim cambio, 02un mola, 01un pino C, 01un rolamento cardã, 01un cruzeta, 01un semi eixo, 01un rolamento C, 01un junta carter, 01un bomba, 01un respiro motor, 01un bronzina, 01un tubo bomba d'água para reposição no Caminhão MAO 1576, cfe nf.n. 1667, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
03/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000657 000899	070-33900000	-	3.323,00	97.764,60	97.164,60	600,00
13/04/2012	Vl.Em.Nr.	000705	070-33900000	1.460,00	-	99.224,60	-	2.060,00
Serviços prestados referente lavagem de peças e mão de obra mecânica no Trator FD9, cfe nf.n. 000085, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000705 000963	070-33900000	-	1.460,00	99.224,60	98.624,60	600,00
13/04/2012	Vl.Em.Nr.	000706	070-33900000	5.770,00	-	104.994,60	-	6.370,00
Aquisição de peças: 01un bomba, 01un cilindro, 01un rolamento, 01un correia, 01un mangueira coletor, 08un parafuso, 01junta coletor, para reposição no Trator FD9, cfe nf.n. 1709, 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
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000706 000964	070-33900000	-	5.770,00	104.994,60	104.394,60	600,00
23/04/2012	Vl.Em.Nr.	000755	027-33900000	2.600,00	-	107.594,60	-	3.200,00
Serviços prestados referente limpeza fina p/ montagem, encamisar bloco, retificar alinhar bielas, plainar bloco, polir eixo comando e mão de obra mecânica no Micro Ônibus MDP 5740, cfe nf.n. 000086, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/04/2012	Vl.Em.Nr.	000756	027-33900000	5.389,00	-	112.983,60	-	8.589,00
Aquisição de peças: 01un engrenagem motor, 01un virabrequim, 04un pistão c aneis, 01un bronzina mancal, 01un bronzina biela, 01un junta motor, 01un bomba óleo, 01un valvula termostatica, 01un retentor, 01un filtro lubrificante, 01un bardahl, 02un aditivo radiador, 01un silicone multiuso para Micro ônibus MDP 5740, cfe nf.n. 1759, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
24/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000755 001023	027-33900000	-	2.600,00	112.983,60	106.994,60	5.989,00
24/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000756 001024	027-33900000	-	5.389,00	112.983,60	112.383,60	600,00
30/04/2012	Est.Em.Nr.	000633	010-33900000	(200,00)	-	112.783,60	-	400,00
Estimativa com consumo de gasolina, pelo veículo Rádio Patrulha LOGAN MHJ 2644, durante o mês de abril/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000803	070-33900000	387,00	-	113.170,60	-	787,00
Complementação ao empenho 632/2012, cfe nf.n. 1804-1761-1731-1675, anexas. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000804	027-33900000	547,36	-	113.717,96	-	1.334,36
Complementação ao empenho 634/2012, cfe nf.n. 1778-1733-1728-1717-1706-1702-1682, anexas. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000805	007-33900000	1.256,97	-	114.974,93	-	2.591,33
Complementação ao empenho 635/2012, cfe nf.n. 1783-1753-1724-1699-1698-1686-1681-1665, anexas. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
T O T A I S						25.323,33	25.487,81	2.591,33

00574 - JOAÇABA EQUIP. E MAT. P/ ESCRIT. LTDA.

SALDO ANTERIOR									-
09/04/2012	Vl.Em.Nr.	000680	122-44900000	2.050,00	-	2.050,00	-	2.050,00	
Aquisição de 01un nobreak mini c/lbat selada, 01un monitor LED 21.5'', 01un pc power-core 2310/08GB/500GB para a Policia Militar, cfe nf.n. 000.001.041, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
11/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000680 000932	122-44900000	-	2.050,00	2.050,00	2.050,00	-	
T O T A I S						2.050,00	2.050,00	-	

00600 - APAS

SALDO ANTERIOR									1.323,00
03/04/2012	Vl.Em.Nr.	000663	041-33500000	441,00	-	1.764,00	-	441,00	
Subvenção Social referente ao mês de abril/2012. Processo: Nr.Licitacao:									
03/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000663 000894	041-33500000	-	441,00	1.764,00	1.764,00	-	
T O T A I S						441,00	441,00	-	

00673 - SANAFOGO EQUIP. DE INCÊNCIO E BAT. LTDA

SALDO ANTERIOR									-
19/04/2012	Vl.Em.Nr.	000744	007-33900000	36,30	-	36,30	-	36,30	
Aquisição 01un valvula p/ extintores pó, 03un mamômetros p/ extintores do setor, cfe nf.n. 000.317, anexa.									

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
19/04/2012	Vl.Em.Nr.	000745	007-33900000	945,00	-	981,30	-	981,30
Serviços prestados referente manutenção e recarga diversas para extintores do setor, cfe nf.n. 21-22, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000744 001014	007-33900000	-	36,30	981,30	36,30	945,00
20/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000745 001015	007-33900000	-	945,00	981,30	981,30	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000761	057-33900000	600,00	-	1.581,30	-	600,00
Aquisição de 20un cone 75cm laranja/branco PVC para o setor, cfe nf.n. 000.323, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.581,30	981,30	600,00

00678 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS

SALDO ANTERIOR								2.352,00
18/04/2012	Vl.Em.Nr.	000731	006-33500000	784,00	-	3.136,00	-	784,00
Contribuição devida referente ao mês de abril/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000731 000982	006-33500000	-	784,00	3.136,00	3.136,00	-
T O T A I S						784,00	784,00	-

00692 - FÁBRICA DE TELAS KIRSTEN LTDA

SALDO ANTERIOR								-
13/04/2012	Vl.Em.Nr.	000707	054-44900000	1.995,00	-	1.995,00	-	1.995,00
Despesa com 133kg arame zincado macio para o Centro de Eventos da Linha São José, cfe nf.n. 000.000.338, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000707 000968	054-44900000	-	1.995,00	1.995,00	1.995,00	-
T O T A I S						1.995,00	1.995,00	-

00761 - FM PNEUS LTDA.

SALDO ANTERIOR								3.273,00
03/04/2012	Vl.Em.Nr.	000661	070-33900000	3.590,00	-	6.863,00	-	3.946,00
Serviços prestados referente recapagem de 02un pneus 900-20 e recauchutagem 03un pneus 1400-24 do Caminhão MAO 1576 e Motoniveladora 130H, cfe nf.n. 010839-840, anexas.								
Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012								
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000527 000953	027-33900000	-	356,00	6.863,00	3.273,00	3.590,00
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000661 000954	070-33900000	-	3.590,00	6.863,00	6.863,00	-
T O T A I S						3.590,00	3.946,00	-

00782 - ECAD - ESCRIT CENTRAL DE ARREC E DIST

SALDO ANTERIOR								-
20/04/2012	Vl.Em.Nr.	000749	051-33900000	5.097,16	-	5.097,16	-	5.097,16
Despesas com ECAD para o evento em comemoração aos 50 anos do município, cfe boletos, anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000749 001019	051-33900000	-	5.097,16	5.097,16	5.097,16	-
T O T A I S						5.097,16	5.097,16	-

00810 - RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

SALDO ANTERIOR								-
20/04/2012	Vl.Em.Nr.	000752	027-33900000	225,78	-	225,78	-	225,78
Aquisição de peças: 01un pinhão velocimento z e 01un cj conexão de velocidade para reposição no micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 004956, 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
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000752 001155	027-33900000	-	225,78	225,78	225,78	-
T O T A I S						225,78	225,78	-

00867 - VIDEAR CAMINHÕES LTDA.

SALDO ANTERIOR

202.000,00

16/04/2012	Vl.Em.Nr.	000722	070-33900000	670,52	-	202.670,52	-	202.670,52
Aquisição de peças: 01un sensor, 03un elem filtr, 01un anel, 04un abraçadeira, 20un lubrificant, 01un correia, 01un aditivo para reposição no Caminhão MIE 4006, cfe nf.n. 000.008.662, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000722 001027	070-33900000	-	670,52	202.670,52	670,52	202.000,00
T O T A I S						670,52	670,52	202.000,00

00881 - DIGIMAQ COM MÃO E SUPRIMENTOS LTDA

SALDO ANTERIOR

2.142,30

02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000645	027-33900000	570,30	-	2.712,60	-	570,30
Serviços prestados referente locação de máquinas copiadoras ST161 durante o mês de março/2012, cfe parte nf.n. 4321, anexa.								
Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000646	007-33900000	673,85	-	3.386,45	-	1.244,15
Serviços prestados referente locação de máquinas copiadoras SCX 5635, ST120 durante o mês de março/2012, cfe parte nf.n. 4321, anexa.								
Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000645 000940	027-33900000	-	570,30	3.386,45	2.712,60	673,85
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000646 000941	007-33900000	-	673,85	3.386,45	3.386,45	-
T O T A I S						1.244,15	1.244,15	-

00953 - AUTO ACESSÓRIOS JOAÇABA LTDA

SALDO ANTERIOR

-

18/04/2012	Vl.Em.Nr.	000730	027-33900000	265,00	-	265,00	-	265,00
Aquisição de 01un relógio vacuo para reposição no Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 004.662, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000730 001154	027-33900000	-	265,00	265,00	265,00	-
T O T A I S						265,00	265,00	-

01011 - METALURGICA IBICARE LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

12/04/2012	Vl.Em.Nr.	000699	054-44900000	2.650,00	-	2.650,00	-	2.650,00
Despesa com 01un porta metálica e recuperação de portões metálicos e pintura no Centro de Eventos na Linha São José, cfe nf.n. 000.000.038, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/04/2012	Vl.Em.Nr.	000700	027-33900000	1.380,00	-	4.030,00	-	4.030,00
Serviços prestados referente recuperação parque infantil e 12mt vidro liso transparente 4mm, na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.039, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000699 000943	054-44900000	-	2.650,00	4.030,00	2.650,00	1.380,00
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000700 000944	027-33900000	-	1.380,00	4.030,00	4.030,00	-
T O T A I S						4.030,00	4.030,00	-

01062 - CONSTRUTORA JOSÉ REINALDO LTDA.

SALDO ANTERIOR

581.596,15

09/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000600 000916	060-44900000	-	25.000,00	581.596,15	25.000,00	556.596,15
------------	-------------	---------------	--------------	---	-----------	------------	-----------	------------

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000600	000977 060-44900000	-	60.000,00	581.596,15	85.000,00	496.596,15
T O T A I S						-	85.000,00	496.596,15

01077 - ERENI ALVES - ME

SALDO ANTERIOR

352,00

11/04/2012	Vl.Em.Nr.	000688	027-33900000	192,00	-	544,00	-	192,00
Despesas com 12un almoços para os servidores que participam do Evento Mensal da Educação, cfe nf.n. 003025, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000688	000929 027-33900000	-	192,00	544,00	544,00	-
T O T A I S						192,00	192,00	-

01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA

SALDO ANTERIOR

19.995,00

10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000503	000928 057-33900000	-	6.340,93	19.995,00	19.670,93	324,07
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000543	000927 057-33900000	-	308,26	19.995,00	19.979,19	15,81
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000503	000950 057-33900000	-	15,81	19.995,00	19.995,00	-
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000823	057-33900000	6.997,00	-	26.992,00	-	6.997,00
Serviços prestados ref coleta e transporte de residuos solidos e comerciais urbanos e da Comunidade de Gramado dos Leite e residuos de serviço de saúde durante o mês de abril/2012, cfe nf.n. 012532-012476, anexas. Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						6.997,00	6.665,00	6.997,00

01257 - NITROSEMEN PROD AGROPECÁRIOS LTDA

SALDO ANTERIOR

1.204,28

11/04/2012	Est.Em.Nr.	000515	078-33900000	(186,20)	-	1.018,08	-	-
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:								
11/04/2012	Vl.Em.Nr.	000698	078-33900000	176,40	-	1.194,48	-	176,40
Aquisição de 98 lts de nitrogênio líquido para conservação de semem bovinos para implementação da genética bovina do município, cfe. nf. n. 5452 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000698	000945 078-33900000	-	176,40	1.194,48	1.194,48	-
20/04/2012	Vl.Em.Nr.	000751	078-33900000	366,84	-	1.561,32	-	366,84
Aquisição de 203,80 lts de nitrogênio líquido refrigerado para conservação de semem bovinos para implementação da genética bovina no município, cfe pedido n. 003638, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						357,04	176,40	366,84

01279 - ÉLCIO MELERE

SALDO ANTERIOR

150,00

03/04/2012	Vl.Em.Nr.	000664	005-31900000	442,16	-	592,16	-	442,16
Férias concedidas ao servidor do setor, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
03/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000664	000895 005-31900000	-	442,16	592,16	592,16	-
03/04/2012	Vl.Em.Nr.	000665	005-31900000	442,16	-	1.034,32	-	442,16
Férias concedidas ao servidor do setor, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
03/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000665 000896	005-31900000	-	442,16	1.034,32	1.034,32	-
03/04/2012	Vl.Em.Nr.	000666	005-31900000	1.326,60	-	2.360,92	-	1.326,60
Férias concedidas ao servidor do setor, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
03/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000666 000897	005-31900000	-	1.326,60	2.360,92	2.360,92	-
T O T A I S						2.210,92	2.210,92	-

01294 - JOSEFINA TREVISOL MELERE

SALDO ANTERIOR								248,16
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000810	116-33900000	128,34	-	376,50	-	128,34
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de abril/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000810 001167	116-33900000	-	128,34	376,50	376,50	-
T O T A I S						128,34	128,34	-

01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA

SALDO ANTERIOR								5.056,36
05/04/2012	Vl.Em.Nr.	000672	027-33900000	210,85	-	5.267,21	-	427,43
Aquisição de 50mt TNT laranja, 50un TNT verde claro, 05un molha dedo, 05un extrator de grampo, 40un pasta 60mm amarela, 05cx grampo trilho para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.008.646, anexa.								
Processo: 0020/2012 Nr.Licitacao: 0012CV2012								
05/04/2012	Vl.Em.Nr.	000675	007-33900000	212,94	-	5.480,15	-	640,37
Aquisição de 02un cartucho HP preto e 02un cartucho HP color para o setor, cfe nf.n. 000.008.647, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000672 000920	027-33900000	-	210,85	5.480,15	5.050,63	429,52
12/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000537 000933	013-33900000	-	216,58	5.480,15	5.267,21	212,94
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000675 000939	007-33900000	-	212,94	5.480,15	5.480,15	-
T O T A I S						423,79	640,37	-

01350 - ÁGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA

SALDO ANTERIOR								137.299,82
26/04/2012	Vl.Em.Nr.	000796	054-44900000	2.770,79	-	140.070,61	-	2.770,79
Despesas com materiais, serviço de torno e mão de obra /deslocamento para reparos na instalação da Caixa da água no Centro de Eventos na Linha São José, cfe nf.n. 000923-000.002.279, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						2.770,79	-	2.770,79

01400 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA

SALDO ANTERIOR								13.416,00
13/04/2012	Vl.Em.Nr.	000703	022-31910000	4.630,77	-	18.046,77	-	4.630,77
Contribuição devida ref. o mês de abril/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000703 000935	022-31910000	-	4.630,77	18.046,77	18.046,77	-
T O T A I S						4.630,77	4.630,77	-

01425 - BUCCO & BUCCO LTDA

SALDO ANTERIOR								525,00
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000514 000881	027-33900000	-	175,00	525,00	525,00	-
13/04/2012	Vl.Em.Nr.	000708	027-33900000	175,00	-	700,00	-	175,00
Aquisição de 01un gás GLP acondicionado em vasilhame 45kg para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.962, 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
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000708 001153	027-33900000	-	175,00	700,00	700,00	-
T O T A I S						175,00	350,00	-

01623 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR / FUNREBOM

SALDO ANTERIOR

-

27/04/2012	Vl.Em.Nr.	000799	051-33900000	1.627,62	-	1.627,62	-	1.627,62
Serviços prestados referente projeto de prevenção contra incêndio para Eventos transitorios do Parque de Eventos do Rodeio Fest, cfe art n. 4374456-3, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
27/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000799 001162	051-33900000	-	1.627,62	1.627,62	1.627,62	-
T O T A I S						1.627,62	1.627,62	-

01635 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EDEM

SALDO ANTERIOR

-

02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000653	015-33900000	300,00	-	300,00	-	300,00
Despesa com inscrições aos servidores: Marco Antonio de Oliveira e Miguel Pereira dos Santos para participação no Curso Sobre Condutas Vedadas em Ano Eleitoral realizado no dia 03/04/2012 na cidade de Joaçaba-SC, cfe inscrições, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000653 000872	015-33900000	-	300,00	300,00	300,00	-
T O T A I S						300,00	300,00	-

01678 - MARIA IVONE RAMBO DE ASSIS

SALDO ANTERIOR

289,52

30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000813	116-33900000	128,34	-	417,86	-	128,34
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de abril/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
30/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000813 001170	116-33900000	-	128,34	417,86	417,86	-
T O T A I S						128,34	128,34	-

01688 - LUCIANO JUSTI ME

SALDO ANTERIOR

1.100,00

05/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000548 000904	027-33900000	-	1.000,00	1.100,00	1.100,00	-
T O T A I S						-	1.000,00	-

01694 - LUNKES TUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

SALDO ANTERIOR

9.071,99

02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000641	029-33900000	1.000,00	-	10.071,99	-	6.102,99
Estimativa com transporte de alunos da linha São José no período matutino, durante o mês de abril/2012. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
09/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000412 000917	029-33900000	-	1.000,00	10.071,99	4.969,00	5.102,99
09/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000611 000914	029-33900000	-	3.096,15	10.071,99	8.065,15	2.006,84
09/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000615 000915	029-33900000	-	1.006,84	10.071,99	9.071,99	1.000,00
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000820	029-33900000	1.718,08	-	11.790,07	-	2.718,08
Complementação ao empenho 0641/2012 cfe. parte nf. n. 000074, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000821	029-33900000	2.250,54	-	14.040,61	-	4.968,62
Complementação ao empenho 0641/2012 cfe. parte nf. n. 000074, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000822	029-33900000	134,37	-	14.174,98	-	5.102,99
Complementação ao empenho 0641/2012 cfe. parte nf. n. 000074, anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						5.102,99	5.102,99	5.102,99

01696 - TRANSPORTES ROYER LTDA

SALDO ANTERIOR								7.315,44
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000642	029-33900000	1.000,00	-	8.315,44	-	5.733,52
Estimativa com transporte de alunos das Linhas União e São Salvador vespertino, durante o mês de abril/2012.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
09/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000413	000912 029-33900000	-	1.000,00	8.315,44	3.581,92	4.733,52
09/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000609	000911 029-33900000	-	3.404,17	8.315,44	6.986,09	1.329,35
09/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000610	000913 029-33900000	-	329,35	8.315,44	7.315,44	1.000,00
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000819	029-33900000	5.024,48	-	13.339,92	-	6.024,48
Complementação ao empenho 0642/2012 cfe. parte nf. n. 000053, anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						6.024,48	4.733,52	6.024,48

01702 - ARI FERRARI E OUTROS

SALDO ANTERIOR								35.397,00
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000764	001-31900000	12.204,00	-	47.601,00	-	12.204,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000764	001030 001-31900000	-	8.806,00	47.601,00	44.203,00	3.398,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000764	001031 001-31900000	-	3.398,00	47.601,00	47.601,00	-
T O T A I S						12.204,00	12.204,00	-

01703 - ROBERTO SÉRGIO BESEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR								39.867,36
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000782	077-31900000	8.096,00	-	47.963,36	-	8.096,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000782	001133 077-31900000	-	1.394,00	47.963,36	41.261,36	6.702,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000782	001135 077-31900000	-	1.876,00	47.963,36	43.137,36	4.826,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000782	001138 077-31900000	-	3.398,00	47.963,36	46.535,36	1.428,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000782	001139 077-31900000	-	1.428,00	47.963,36	47.963,36	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000783	077-31900000	532,60	-	48.495,96	-	532,60
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000783	001136 077-31900000	-	532,60	48.495,96	48.495,96	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000784	077-31900000	3.069,71	-	51.565,67	-	3.069,71
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000784	001134 077-31900000	-	683,06	51.565,67	49.179,02	2.386,65
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000784	001137 077-31900000	-	1.697,64	51.565,67	50.876,66	689,01
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000784	001140 077-31900000	-	689,01	51.565,67	51.565,67	-
T O T A I S						11.698,31	11.698,31	-

01710 - COPY MAIS CARTUCHOS & SUP. PARA INFORMÁTICA LTDA

SALDO ANTERIOR								950,00
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000526	000882 027-33900000	-	405,00	950,00	950,00	-
T O T A I S						-	405,00	-

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
01726 - EQUIPE CESAR PARANÁ ESPETÁCULOS DE RODEIOS LTDA								
SALDO ANTERIOR								
26/04/2012	Vl.Em.Nr.	000797	051-33900000	225.000,00	-	225.000,00	-	225.000,00
Despesa com contratação de empresa para realização de Rodeio Country e Shows (Hugo e Gabriel, Grupo Candieiro, Cheiro da Paixão, Os Federais e Portal Sul, Luiz Henrique e Cassiano) e serviços de som, iluminação, palco, camarins e toda estrutura para o rodeio e shows para o Evento em Comemoração aos 50 anos do município realizado de 27.04 à 01.05 no Centro de Eventos na Linha São José, cfe nf.n. 000105, anexa.								
Processo: 0014/2012 Nr.Licitacao: 0003PR2012								
26/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000797	001161 051-33900000	-	80.000,00	225.000,00	80.000,00	145.000,00
30/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000797	001172 051-33900000	-	145.000,00	225.000,00	225.000,00	-
T O T A I S					225.000,00	225.000,00		-
01752 - DIRLEI MARIA RITTER								
SALDO ANTERIOR								
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000809	116-33900000	860,00	-	3.351,80	-	860,00
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de abril/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000809	001166 116-33900000	-	860,00	3.351,80	3.351,80	-
T O T A I S					860,00	860,00		-
01753 - ANA MARIA ZANON SCHNEIDER								
SALDO ANTERIOR								
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000812	116-33900000	171,12	-	460,64	-	171,12
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de abril/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000812	001169 116-33900000	-	171,12	460,64	460,64	-
T O T A I S					171,12	171,12		-
01754 - MIRIAN RACHEL BALBINOTI THIBES								
SALDO ANTERIOR								
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000811	116-33900000	85,56	-	375,08	-	85,56
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de abril/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000811	001168 116-33900000	-	85,56	375,08	375,08	-
T O T A I S					85,56	85,56		-
01781 - DAVI TERMANN								
SALDO ANTERIOR								
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000649	025-33900000	318,00	-	318,00	-	318,00
Aquisição de 30un alface, 03kg alho, 42mç beterraba, 05un acelga, 08kg cebola, 3,44kg melancia para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 069893-894-895, anexas.								
Processo: 0005/2012 Nr.Licitacao: 0001DL2012								
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000651	025-33900000	406,48	-	724,48	-	724,48
Aquisição de 17kg cenoura, 11kg feijão preto, 313kg melancia, 02kg milho verde, 04kg tomate 14mç tempero verde, 20un repolho para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 069897-898, anexas.								
Processo: 0005/2012 Nr.Licitacao: 0001DL2012								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000649	000971	025-33900000	-	318,00	724,48	318,00	406,48
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000651	000972	025-33900000	-	406,48	724,48	724,48	-
T O T A I S						724,48	724,48	-

01810 - CENTRO DE INFORM E AUT DO EST DE SC

SALDO ANTERIOR

922,63

30/04/2012	Vl.Em.Nr. 000826		011-33900000	292,08	-	1.214,71	-	292,08
Despesa com manutenção de sistema de processamento de dados, cfe. convênio, ref. o me de abril/2012, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
30/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000826	001176	011-33900000	-	292,08	1.214,71	1.214,71	-
T O T A I S						292,08	292,08	-

01812 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

SALDO ANTERIOR

288,22

30/04/2012	Vl.Em.Nr. 000827		011-33900000	91,23	-	379,45	-	91,23
Despesas ref. a manutenção do FUNSET, cfe. convênio ref. o mês de abril/2012, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
30/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000827	001177	011-33900000	-	91,23	379,45	379,45	-
T O T A I S						91,23	91,23	-

01841 - CONSEST PRÉ-MOLDADO LTDA

SALDO ANTERIOR

75.000,00

02/04/2012	Vl.Em.Nr. 000648		054-44900000	33.800,00	-	108.800,00	-	33.800,00
Serviços prestados referente mão de obra na execução de Ampliação do Pavilhão do Centro de Eventos, cfe nf.n. 000171, anexa. Processo: 0016/2012 Nr.Licitacao: 0011CV2012								
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000648	000863	054-44900000	-	33.800,00	108.800,00	108.800,00	-
T O T A I S						33.800,00	33.800,00	-

01843 - CANSAN TEXTIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

1.640,00

02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000505	000877	046-33900000	-	1.640,00	1.640,00	1.640,00	-
T O T A I S						-	1.640,00	-

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

SALDO ANTERIOR

3.276,00

13/04/2012	Vl.Em.Nr. 000711		007-33900000	2.800,00	-	6.076,00	-	2.800,00
Despesa com propaganda e publicidade referente ao mês março/2012, cfe nf.n. 000302, anexa. Processo: 0043/2010 Nr.Licitacao: 0021/2010								
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000711	000967	007-33900000	-	2.800,00	6.076,00	6.076,00	-
T O T A I S						2.800,00	2.800,00	-

01871 - HELENA FROELICH CARON

SALDO ANTERIOR

-

02/04/2012	Vl.Em.Nr. 000650		025-33900000	186,00	-	186,00	-	186,00
Aquisição de 12kg doce de leite e 12kg doce de fruta geleia para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 966065, anexa. Processo: 0005/2012 Nr.Licitacao: 0001DL2012								
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000650	000973	025-33900000	-	186,00	186,00	186,00	-
T O T A I S						186,00	186,00	-

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
01882 - MECÂNICA KENO LTDA-ME								
SALDO ANTERIOR								8.861,20
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000533	000883	027-33900000	-	305,00	8.861,20	7.905,00	956,20
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000534	000884	027-33900000	-	956,20	8.861,20	8.861,20	-
09/04/2012	Vl.Em.Nr. 000676		078-33900000	610,00	-	9.471,20	-	610,00
Serviços prestados referente mão de obra freios e semi eixo no Trator Ford 5030, cfe parte nf.n. 000043, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/04/2012	Vl.Em.Nr. 000677		027-33900000	430,00	-	9.901,20	-	1.040,00
Serviços prestados referente mão de obra molejos e bomba d' água no Micro ônibus MFQ 9726, cfe parte nf.n. 000043, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/04/2012	Vl.Em.Nr. 000678		078-33900000	1.400,00	-	11.301,20	-	2.440,00
Aquisição de peças: 01un semi eixo para reposição no Trator Ford 5030, cfe nf.n. 000.000.012, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/04/2012	Vl.Em.Nr. 000679		027-33900000	1.807,00	-	13.108,20	-	4.247,00
Aquisição de peças: 02un mola, 02un pino centro, 04un bucha olho mola e 01un bomba d'água para reposição no Micro ônibus MFQ 9726, cfe nf.n. 000.000.011, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000676	000923	078-33900000	-	610,00	13.108,20	9.471,20	3.637,00
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000677	000924	027-33900000	-	430,00	13.108,20	9.901,20	3.207,00
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000678	000925	078-33900000	-	1.400,00	13.108,20	11.301,20	1.807,00
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000679	000926	027-33900000	-	1.807,00	13.108,20	13.108,20	-
17/04/2012	Vl.Em.Nr. 000725		027-33900000	3.840,00	-	16.948,20	-	3.840,00
Serviços prestados referente mão de obra retífica motor e montagem motor no Micro ônibus MDX 6180, cfe nf.n. 000046, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/04/2012	Vl.Em.Nr. 000726		027-33900000	3.756,60	-	20.704,80	-	7.596,60
Aquisição de peças: 01un bronzina mancal, 01un bronzina biela, 01un bomba oleo, 01un valvula admissoão, 01un valvula escape, 01un valvula termostatica, 01un jogo junta, 01un prafuso engrenagem comando, 01un bomba d'água, 01un jogo kits, 01un filtro lubrificante, 01un filtro separador d'água, 01un cola vedação, 05un abraçadeira, 01un correia alternador, 01un correia hidraulico, 11un parafuso completo para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000.000.019, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000725	000978	027-33900000	-	3.840,00	20.704,80	16.948,20	3.756,60
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000726	000979	027-33900000	-	3.756,60	20.704,80	20.704,80	-
T O T A I S						11.843,60	13.104,80	-

01894 - AUTOSHOW GM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

SALDO ANTERIOR								-
11/04/2012	Vl.Em.Nr. 000695		007-33900000	729,03	-	729,03	-	729,03
Aquisição de peças: 01un filtro de combustivel, 01un filtro de oleo, 01un lampada de incandesc, 01un elemento filtrante, 01un jogo de pastilha, 01un anel retentor, 02un parafuso, 01un flex deterg, 01un kit lub genuino, 06un oleo, 01un palheta para reposição na Caminhonete S10, cfe nf.n. 000.010.543, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/04/2012	Vl.Em.Nr. 000696		007-33900000	238,00	-	967,03	-	967,03
Serviços prestados referente segunda revisão da Caminhonete S10, cfe nf.n. 44, 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
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000695	000948	007-33900000	-	729,03	967,03	729,03	238,00
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000696	000949	007-33900000	-	238,00	967,03	967,03	-
T O T A I S						967,03	967,03	-

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

SALDO ANTERIOR

1.980,00

03/04/2012	Vl.Em.Nr. 000655		007-33900000	660,00	-	2.640,00	-	660,00
Serviços prestados referente Segurança do Trabalho no mês de abril/2012, cfe nf.n. 001051, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000655	000938	007-33900000	-	660,00	2.640,00	2.640,00	-
T O T A I S						660,00	660,00	-

01913 - SERGIO ANTONIO ALBERTI

SALDO ANTERIOR

-

03/04/2012	Vl.Em.Nr. 000654		025-33900000	147,60	-	147,60	-	147,60
Aquisição de 36L de suco de uva integral para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 365472, anexa. Processo: 0005/2012 Nr.Licitacao: 0001DL2012								
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000654	000974	025-33900000	-	147,60	147,60	147,60	-
T O T A I S						147,60	147,60	-

01917 - BRINK MÓBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA

SALDO ANTERIOR

20.368,00

10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000414	000918	028-44900000	-	20.368,00	20.368,00	20.368,00	-
T O T A I S						-	20.368,00	-

01930 - COSERVICE SERVIÇOS LTDA

SALDO ANTERIOR

132.267,10

24/04/2012	Est.Em.Nr. 000604		054-44900000	(267,10)	-	132.000,00	-	132.000,00
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								
24/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000604	001025	054-44900000	-	132.000,00	132.000,00	132.000,00	-
T O T A I S						(267,10)	132.000,00	-

01932 - CORRÊA MATERIAL ELÉTRICOS LTDA

SALDO ANTERIOR

-

24/04/2012	Vl.Em.Nr. 000758		054-44900000	6.636,03	-	6.636,03	-	6.636,03
Despesa com materiais diversos: 30un arruela lisa, 08un barra roscada, 05un arruela de aluminio, 03un cabeçote, 120mt cabo flexiveis diversos, 05un dijuntor, 06un maxi eletroduto, 03un haste terra cobreada, 80un tomada mono, 160un parafuso aa, 50un porca sextavada zincada, 05un quadro comando, 03un grampo de aterramento, 80un tomada mono, 01un armação,320mt cabo azul e preto, 200un isolador, 70mt kanaflex, 11un lampada vapor diversas, 03un reator para serem utilizados no Pavilhão e na Rede do Camping no Centro de Eventos na Linha São José, cfe nf.n. 000.012.002, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
24/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000758	001026	054-44900000	-	6.636,03	6.636,03	6.636,03	-
T O T A I S						6.636,03	6.636,03	-

01935 - INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA

SALDO ANTERIOR

-

11/04/2012	Vl.Em.Nr. 000684		028-44900000	52.506,63	-	52.506,63	-	52.506,63
Aquisição de 310 Conjunto alunos, 12 un conjunto professor e 12 un.								

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
11/04/2012	Vl.Em.Nr.	000685	028-44900000	530,37	-	53.037,00	-	53.037,00
Aquisição de 310 Conjunto alunos, 12 un conjunto professor e 12 un. mesa pessoa cadeirante de rodas, cfe. processo administrativo 23034.001419/2011-58 Pregão Eletrônico - Registro de Preços, edital 42/2010. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						53.037,00	-	53.037,00

01936 - PROCOMP AMAZONIA IND. ELETRONICA LTDA

SALDO ANTERIOR									-
11/04/2012	Vl.Em.Nr.	000686	028-44900000	18.906,03	-	18.906,03	-	18.906,03	
Aquisição de 13 un. Projetor Proinfo cfe. processo administrativo 23034.001419/2011-58 Pregão Eletrônico - Registro de Preços, Edital 42/2010. Processo: Nr.Licitacao:									
11/04/2012	Vl.Em.Nr.	000687	028-44900000	190,97	-	19.097,00	-	19.097,00	
Aquisição de 13 un. Projetor Proinfo cfe. processo administrativo 23034.001419/2011-58 Pregão Eletrônico - Registro de Preços Edital 42/2010. Processo: Nr.Licitacao:									
T O T A I S						19.097,00	-	19.097,00	

01937 - INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA

SALDO ANTERIOR									1.800,00
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000787	027-33900000	1.800,00	-	3.600,00	-	1.800,00	
Serviços prestados proveniente de estágio realizado por estagiários no mês de abril/2012, na Escola de Educação Básica Municipal Madre Leontina, cfe. nf. anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
26/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000787	001160 027-33900000	-	1.800,00	3.600,00	3.600,00	-	
T O T A I S						1.800,00	1.800,00	-	

02040 - SEGMENTO INFORMATICA LTDA

SALDO ANTERIOR									4.755,21
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000523	000873 016-44900000	-	379,00	4.755,21	4.755,21	-	
T O T A I S						-	379,00	-	

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

SALDO ANTERIOR									233,00
13/04/2012	Vl.Em.Nr.	000709	078-33900000	429,00	-	662,00	-	429,00	
Aquisição de peças: 01un filtro motor, 01un elemento filtro de combustível, 01un filtro hidraulico, 01un oleo motor, 01un oleo para reposição no Trator TL85, cfe nf.n. 6488, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
13/04/2012	Vl.Em.Nr.	000710	078-33900000	170,00	-	832,00	-	599,00	
Serviços prestados referente mão de obra mecânica no Trator TL 85, cfe nf.n. 28790, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000709	001151 078-33900000	-	429,00	832,00	662,00	170,00	
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000710	001152 078-33900000	-	170,00	832,00	832,00	-	
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000763	078-33900000	263,00	-	1.095,00	-	263,00	
Aquisição de peças: 01un cabo de aço do acelerador D, 01un cj cabo flex embragem, 02un mola de aço do comando para reposição no Trator TL 85, cfe nf.n. 6606, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
T O T A I S						862,00	599,00	263,00	

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
02049 - MERCADO TORTELLI & TORTELLI LTDA.								
SALDO ANTERIOR								3.372,92
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000532	000876	025-33900000	-	716,32	3.372,92	3.372,92	-
05/04/2012	Vl.Em.Nr. 000673		025-33900000	253,02	-	3.625,94	-	253,02
Aquisição de 23,85kg maça nacional, 24,64kg banana catura, 18un ovos soltos, 28,15kg maça nacional para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.043-044, anexas. Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
11/04/2012	Vl.Em.Nr. 000694		027-33900000	1.209,51	-	4.835,45	-	1.462,53
Aquisição de 15un multi alcool, 24un saponaceo, 24un sapoleo em pó, 36un ph neve neutro, 20un pinho sol, 24un desinf ajax, 12un saco p/ lixo 100L, 06un sabão em pó kg, 19un detergente liq, 19un cera brilho vermelha 19un cera poliflor para manutenção da limpeza na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.046, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000694	000962	027-33900000	-	1.209,51	4.835,45	4.582,43	253,02
16/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000673	000975	025-33900000	-	253,02	4.835,45	4.835,45	-
T O T A I S						1.462,53	2.178,85	-
02079 - LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.								
SALDO ANTERIOR								3.000,00
02/04/2012	Vl.Em.Nr. 000643		059-33900000	1.500,00	-	4.500,00	-	1.500,00
Serviços prestados referente instalações elétricas (manutenção de rede da iluminação pública), cfe nf.n. 001773, anexa. Processo: 0020/2010 Nr.Licitacao: 0010/2010								
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000643	000951	059-33900000	-	1.500,00	4.500,00	4.500,00	-
T O T A I S						1.500,00	1.500,00	-
02110 - TRANSPORTES IBICARÉ LTDA ME								
SALDO ANTERIOR								26.682,64
02/04/2012	Vl.Em.Nr. 000639		029-33900000	1.000,00	-	27.682,64	-	19.009,51
Estimativa com transporte de alunos das linhas: São Luiz Gonzaga matutino e verspertino, Linha do Cedro matutino, Triângulo verspertino e Estreito matutino, durante o mês de abril/2012. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
02/04/2012	Vl.Em.Nr. 000640		033-33900000	1.000,00	-	28.682,64	-	20.009,51
Estimativa com transporte escolar noturno das linhas: Gramado Sarandi e Gramado dos Leite vespertino ref ao mês abril/2012. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
09/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000410	000908	029-33900000	-	1.000,00	28.682,64	9.673,13	19.009,51
09/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000411	000910	033-33900000	-	1.000,00	28.682,64	10.673,13	18.009,51
09/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000605	000905	029-33900000	-	6.279,89	28.682,64	16.953,02	11.729,62
09/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000606	000907	029-33900000	-	3.413,87	28.682,64	20.366,89	8.315,75
09/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000607	000906	033-33900000	-	2.437,11	28.682,64	22.804,00	5.878,64
09/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000608	000909	033-33900000	-	3.878,64	28.682,64	26.682,64	2.000,00
30/04/2012	Vl.Em.Nr. 000815		029-33900000	1.955,63	-	30.638,27	-	3.955,63
Complementação ao empenho 639/2012 cfe. parte nf. n. 000106 anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
30/04/2012	Vl.Em.Nr. 000816		029-33900000	6.279,89	-	36.918,16	-	10.235,52
Complementação ao empenho 0639/2012 cfe. parte nf. n. 000106, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
30/04/2012	Vl.Em.Nr. 000817		033-33900000	2.437,11	-	39.355,27	-	12.672,63
Complementação ao empenho 640/2012 cfe. parte nf. n. 000107, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000818	033-33900000	3.049,89	-	42.405,16	-	15.722,52
Complementação ao empenho 640/2012 cfe. parte nf. n. 000107, anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						15.722,52	18.009,51	15.722,52

02123 - HDI SEGUROS S.A.

SALDO ANTERIOR

-

30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000814	070-33900000	302,13	-	302,13	-	302,13
Despesa com seguro contra terceiros do Caminhão MJB 3783, cfe apólice, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						302,13	-	302,13

02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.

SALDO ANTERIOR

116.603,21

02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000407	000887 027-33900000	-	800,00	116.603,21	69.852,86	46.750,35
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000408	000888 070-33900000	-	10.000,00	116.603,21	79.852,86	36.750,35
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000409	000889 078-33900000	-	400,00	116.603,21	80.252,86	36.350,35
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000592	000890 027-33900000	-	11.715,71	116.603,21	91.968,57	24.634,64
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000593	000891 070-33900000	-	17.704,36	116.603,21	109.672,93	6.930,28
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000594	000892 078-33900000	-	6.930,28	116.603,21	116.603,21	-
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000636	027-33900000	800,00	-	117.403,21	-	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 abril/2012.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000637	070-33900000	10.000,00	-	127.403,21	-	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 Hidráulica, Rolo Compactador durante o mês de abril/2012.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000638	078-33900000	400,00	-	127.803,21	-	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 abril/2012.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000806	027-33900000	9.097,83	-	136.901,04	-	20.297,83
Complementação ao empenho 636/2012, cfe nf.n.								
5208-5260-5326-5354-5393-5426-5455-5475-5522-5554-								
5229-5254-5308-5362-5441-5510-5542-5223-5283-5318-5370-5425-5487-5550-								
5262-5302-5338-5363-5447-5476-5501-5536-5558-5168-5255-5307-5367-5400-								
5449-5478-5512-5556, anexas.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000807	070-33900000	17.996,30	-	154.897,34	-	38.294,13
Complementação ao empenho 637/2012, cfe nf.n.								
5291-5407-5489-5163-5386-5419-5500-5217-5292-5304-5320-5358-5415-5483-								
5533-5534-5246-5321-5333-5429-5406-5517-5547-5435-5399-5263-5171-5401-								
5440-5165-5181-5198-5247-5220-5269-5359-5418-5469-5490-5527-5187-5258-								
5298-5360-5416-5494-5507-5166-5207-5282-5384-5467-5493-5511-5167-5206-								
5259-5299-5281-5340-5341-5387-5417-5436-5470-5488-5506-5528-5518-5448-								
5389-5276-5218-5172-5188-5332-5374-5466-5427-5532-5509-5456-5385-5317-								
5231-5424, anexas.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/04/2012	Vl.Em.Nr.	000808	078-33900000	4.256,71	-	159.154,05	-	42.550,84
Complementação ao empenho 638/2012, cfe nf.n.								
5257-5398-5471-5184-5248-5222-5300-5271-5314-5331-5402-5437-5473-5492-								
5249-5270-5313-5330-5361-5383-5414-5397-5438-5491-5508-5164-5180-5195-								
5221-5378-5392-5472-5495-5520, anexas.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
T O T A I S						42.550,84	47.550,35	42.550,84

02199 - LM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE

SALDO ANTERIOR								570,00
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000542	000921 027-33900000	-	570,00	570,00	570,00	-
T O T A I S						-	570,00	-

02201 - IBICARÉ COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

SALDO ANTERIOR								21.527,00
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000580	000885 054-44900000	-	6.508,00	21.527,00	21.527,00	-
19/04/2012	Vl.Em.Nr.	000746	054-44900000	7.810,00	-	29.337,00	-	7.810,00
Aquisição de 60mt areia, 30un cimento 50kg, 200un bloco de cimento, 03un suvinil 18L, 100un telhas para o Centro de Eventos na Linha São José, cfe nf.n. 000.000.200, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000746	001016 054-44900000	-	7.810,00	29.337,00	29.337,00	-
T O T A I S						7.810,00	14.318,00	-

02253 - HINGRITH VANESSA RHODEN FOPPA E OUTROS

SALDO ANTERIOR								22.202,00
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000779	035-31900000	12.418,00	-	34.620,00	-	12.418,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000779	001085 035-31900000	-	1.806,00	34.620,00	24.008,00	10.612,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000779	001086 035-31900000	-	3.157,00	34.620,00	27.165,00	7.455,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000779	001087 035-31900000	-	900,00	34.620,00	28.065,00	6.555,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000779	001088 035-31900000	-	1.806,00	34.620,00	29.871,00	4.749,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000779	001089 035-31900000	-	2.473,00	34.620,00	32.344,00	2.276,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000779	001090 035-31900000	-	2.276,00	34.620,00	34.620,00	-
T O T A I S						12.418,00	12.418,00	-

02263 - JORNAL DIÁRIO DO VALE

SALDO ANTERIOR								-
12/04/2012	Vl.Em.Nr.	000701	007-33900000	1.440,00	-	1.440,00	-	1.440,00
Despesa com 06 assinaturas anual do Jornal Diário do Vale para o setor, cfe nf.n. 49, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000701	000942 007-33900000	-	1.440,00	1.440,00	1.440,00	-
T O T A I S						1.440,00	1.440,00	-

02270 - IVETE MATANA E OUTROS

SALDO ANTERIOR								6.870,76
25/04/2012	Vl.Em.Nr.	000780	026-31900000	4.492,00	-	11.362,76	-	4.492,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/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
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000780	001128	026-31900000	-	1.327,00	11.362,76	8.197,76	3.165,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000780	001129	026-31900000	-	942,00	11.362,76	9.139,76	2.223,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000780	001130	026-31900000	-	922,00	11.362,76	10.061,76	1.301,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000780	001131	026-31900000	-	1.301,00	11.362,76	11.362,76	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr. 000781		026-31900000	197,31	-	11.560,07	-	197,31
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000781	001132	026-31900000	-	197,31	11.560,07	11.560,07	-
T O T A I S						4.689,31	4.689,31	-

02288 - SHARK MÁQUINAS

SALDO ANTERIOR								756,00
25/04/2012	Vl.Em.Nr. 000760		070-33900000	164,82	-	920,82	-	164,82
	Aquisição de peça: 01un reservatorio plastico AGU para reposição na Escavadeira Hidráulica PC 160. cfe nf.n. 3165, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						164,82	-	164,82

02298 - ELETROMECANICA FARENZENA LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								683,15
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000535	000880	070-33900000	-	109,20	683,15	683,15	-
05/04/2012	Vl.Em.Nr. 000671		070-33900000	45,00	-	728,15	-	45,00
	Aquisição de 02un capa press 3/4 e 0,20mt mangueira para reposição no Caminhão MFA 7526, cfe nf.n. 000.001.008, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
18/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000671	000981	070-33900000	-	45,00	728,15	728,15	-
20/04/2012	Vl.Em.Nr. 000748		070-33900000	80,00	-	808,15	-	80,00
	Aquisição de 04un capa pres 3/8 e 1,60mt mangueira 3/8 tramas de aço para reposição na Retroescavadeira 580M, cfe nf.n. 000.001.035, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000748	001029	070-33900000	-	80,00	808,15	808,15	-
T O T A I S						125,00	234,20	-

02315 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA

SALDO ANTERIOR								1.799,60
10/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000614	000919	025-33900000	-	644,90	1.799,60	1.799,60	-
T O T A I S						-	644,90	-

02334 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SC - FUNOESC

SALDO ANTERIOR								600,00
02/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000544	000879	051-33900000	-	600,00	600,00	600,00	-
T O T A I S						-	600,00	-

02335 - MILTON PAULO PEREIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR								2.171,76
25/04/2012	Vl.Em.Nr. 000776		056-31900000	1.792,00	-	3.963,76	-	1.792,00
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000776	001079	056-31900000	-	896,00	3.963,76	3.067,76	896,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000776	001082	056-31900000	-	896,00	3.963,76	3.963,76	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr. 000777		056-31900000	819,84	-	4.783,60	-	819,84
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/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
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000777	001080	056-31900000	-	631,68	4.783,60	4.595,44	188,16
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000777	001083	056-31900000	-	188,16	4.783,60	4.783,60	-
25/04/2012	Vl.Em.Nr. 000778		056-31900000	44,00	-	4.827,60	-	44,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de abril/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000778	001081	056-31900000	-	22,00	4.827,60	4.805,60	22,00
25/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000778	001084	056-31900000	-	22,00	4.827,60	4.827,60	-
T O T A I S						2.655,84	2.655,84	-

02338 - IPETRAM - INST TECNICA DE INSPEÇÃO VEICULAR S/S LTDA

SALDO ANTERIOR

-

03/04/2012	Vl.Em.Nr. 000662		027-33900000	400,00	-	400,00	-	400,00
Despesa com inspeção veicular para o transporte escolar nos Micro ônibus MDX 6180 e MBW 4846, cfe nf.n. 005913, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
03/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000662	000893	027-33900000	-	400,00	400,00	400,00	-
T O T A I S						400,00	400,00	-

02339 - INDUSTRIA DE PLÁSTICOS DO VALE DO ITAJAÍ LTDA

SALDO ANTERIOR

-

10/04/2012	Vl.Em.Nr. 000682		027-33900000	1.065,20	-	1.065,20	-	1.065,20
Aquisição de 20un lixeiras 97lts nas cores: amarela, azul, cinza, verde e vermelho pra Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 110566, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000682	000931	027-33900000	-	1.065,20	1.065,20	1.065,20	-
T O T A I S						1.065,20	1.065,20	-

02342 - INSTITUTO FENACON

SALDO ANTERIOR

-

20/04/2012	Vl.Em.Nr. 000750		007-33900000	505,00	-	505,00	-	505,00
Despesas com licença de Certificado Digital e-CNPJ para o setor, cfe boletos, anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
20/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000750	001018	007-33900000	-	505,00	505,00	505,00	-
T O T A I S						505,00	505,00	-

02343 - GABRIEL GHISLENI ME

SALDO ANTERIOR

-

20/04/2012	Vl.Em.Nr. 000753		042-33900000	2.800,00	-	2.800,00	-	2.800,00
Serviços prestados referente conserto e manutenção no touro mecânico, cfe nf.n. 000128, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/04/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000753	001021	042-33900000	-	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-
T O T A I S						2.800,00	2.800,00	-

02345 - COMÉRCIO DE PNEUS, BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR

-

25/04/2012	Vl.Em.Nr. 000762		078-33900000	370,00	-	370,00	-	370,00
Serviços prestados referente vulcanização Trator TL 85 e MIA 9846, cfe nf.n. 002463, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						370,00	-	370,00

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
----------------	------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------
