

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							42.907,26
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000829	053-33900000	20,00	-	42.927,26	- 1.760,00
Estimativa pelo consumo de energia elétrica pelo Parque de Eventos - Linha São José durante o mês de maio/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000830	057-33900000	50,00	-	42.977,26	- 1.810,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Capela Mortuária Municipal e da Praça Municipal, durante o mês de maio/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000831	044-33900000	50,00	-	43.027,26	- 1.860,00
Estimativa pelo consumo de energia elétrica pelo Parque de Eventos - Linha São José durante o mês de maio/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000832	070-33900000	500,00	-	43.527,26	- 2.360,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Terminal Rodoviario Municipal e pela Garagem Municipal, durante o mês de maio/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000833	046-33900000	500,00	-	44.027,26	- 2.860,00
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 maio/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000834	007-33900000	500,00	-	44.527,26	- 3.360,00
Estimativa com consumo de energia elétrica no setor, durante o mês de maio/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000836	023-33900000	20,00	-	44.547,26	- 3.380,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Centro de Multiplo Uso, durante o mês de maio/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000837	027-33900000	100,00	-	44.647,26	- 3.480,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Escola Municipal Madre Leontina, durante o mês de maio/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
16/05/2012	Vl.Em.Nr.	000948	059-33900000	4.284,99	-	48.932,25	- 7.764,99
Despesa com manutenção da iluminação pública no mês de abril/2012, cfe parte nf.n. 000.418.625, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000948 001289	059-33900000	-	4.284,99	48.932,25	45.452,25 3.480,00
16/05/2012	Vl.Em.Nr.	000953	059-33900000	6.771,76	-	55.704,01	- 10.251,76
Despesa com manutenção da iluminação pública no mês de abril/2012, cfe parte nf.n. 000.418.625, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000953 001288	059-33900000	-	6.771,76	55.704,01	52.224,01 3.480,00
18/05/2012	Vl.Em.Nr.	000961	053-33900000	437,12	-	56.141,13	- 3.917,12
Complementação ao empenho 622/2012, cfe nf.n. 2147655, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
18/05/2012	Vl.Em.Nr.	000962	044-33900000	57,86	-	56.198,99	- 3.974,98
Complementação ao empenho 623/2012, cfe nf.n. 2444682, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
18/05/2012	Vl.Em.Nr.	000963	046-33900000	273,91	-	56.472,90	- 4.248,89
Complementação ao empenho 624/2012, cfe nf.n. 2147686-419532-419101, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar	
18/05/2012	Vl.Em.Nr.	000964	057-33900000	191,66	-	56.664,56	4.440,55	
	Complementação ao empenho 625/2012, cfe nf.n. 419404-419094-419095-419079, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
18/05/2012	Vl.Em.Nr.	000965	070-33900000	427,91	-	57.092,47	4.868,46	
	Complementação ao empenho 626/2012, cfe nf.n. 419080-419401, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
18/05/2012	Vl.Em.Nr.	000966	007-33900000	654,41	-	57.746,88	5.522,87	
	Complementação ao empenho 627/2012, cfe nf.n. 419102-419100-2444683-2147667, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
18/05/2012	Vl.Em.Nr.	000967	023-33900000	24,74	-	57.771,62	5.547,61	
	Complementação ao empenho 628/2012, cfe nf.n. 419351, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
18/05/2012	Vl.Em.Nr.	000968	027-33900000	502,81	-	58.274,43	6.050,42	
	Complementação ao empenho 629/2012, cfe nf.n. 419115-419114-419118-419109-419110-419112-419117-419113, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000622	001337 053-33900000	-	20,00	58.274,43	6.030,42	
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000623	001338 044-33900000	-	50,00	58.274,43	5.980,42	
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000624	001339 046-33900000	-	500,00	58.274,43	5.480,42	
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000625	001340 057-33900000	-	50,00	58.274,43	5.430,42	
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000626	001341 070-33900000	-	500,00	58.274,43	4.930,42	
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000627	001342 007-33900000	-	500,00	58.274,43	4.430,42	
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000628	001343 023-33900000	-	20,00	58.274,43	4.410,42	
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000629	001344 027-33900000	-	100,00	58.274,43	4.310,42	
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000961	001329 053-33900000	-	437,12	58.274,43	3.873,30	
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000962	001330 044-33900000	-	57,86	58.274,43	3.815,44	
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000963	001331 046-33900000	-	273,91	58.274,43	3.541,53	
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000964	001332 057-33900000	-	191,66	58.274,43	3.349,87	
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000965	001333 070-33900000	-	427,91	58.274,43	2.921,96	
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000966	001334 007-33900000	-	654,41	58.274,43	2.267,55	
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000967	001335 023-33900000	-	24,74	58.274,43	2.242,81	
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000968	001336 027-33900000	-	502,81	58.274,43	1.740,00	
22/05/2012	Vl.Em.Nr.	000979	051-33900000	3.980,93	-	62.255,36	5.720,93	
	Despesa com energia elétrica no evento Ibicaré Rodeio Fest realizado nos dias 27.04 a 01.05 no Centro de Eventos na Linha São José, cfe nf n 000.000.865.271, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000979	001345 051-33900000	-	3.980,93	62.255,36	1.740,00	
T O T A I S						19.348,10	19.348,10	1.740,00

00002 - BRASIL TELECOM S.A.

SALDO ANTERIOR

6.285,39

02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000839	007-33900000	1.000,00	-	7.285,39	1.000,00
	Estimativa com consumo de tarifas telefônicas por esta Administração, durante o mês de maio/2012. Processo: Nr.Licitacao:						
17/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000839	001304 007-33900000	-	1.000,00	7.285,39	-
17/05/2012	Vl.Em.Nr.	000954	007-33900000	480,34	-	7.765,73	480,34
	Complementação ao empenho 839/2012, cfe nf.n. 000.530.762-530.767-530.763-530.764-530.765, 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 Tot.	Saldo a Pagar
17/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000954 001303	007-33900000	-	480,34	7.765,73	7.765,73	-
T O T A I S						1.480,34	1.480,34	-

00003 - CASAN

SALDO ANTERIOR								2.757,33
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000838	007-33900000	500,00	-	3.257,33	-	1.000,00
Estimativa com consumo de água por esta Administração, durante o mês de maio/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
07/05/2012	Vl.Em.Nr.	000886	007-33900000	646,76	-	3.904,09	-	1.646,76
Complementação do empenho 630/2012. cfe, faturas, n. 940, 339, 862, 067, 811, 990, 375, 032, 213. anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
10/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000630 001261	007-33900000	-	500,00	3.904,09	2.757,33	1.146,76
10/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000886 001250	007-33900000	-	646,76	3.904,09	3.404,09	500,00
T O T A I S						1.146,76	1.146,76	500,00

00004 - PANIFICADORA IBICARÉ LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								818,17
07/05/2012	Vl.Em.Nr.	000887	025-33900000	474,42	-	1.292,59	-	474,42
Aquisição de 30 un cuca, 10 kg pão francês, 42,82 kg pão caseirinho, 25 kg pão fatiado integral, para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina. cfe, nf, n, 0008. anexa. Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012								
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000887 001293	025-33900000	-	474,42	1.292,59	1.292,59	-
T O T A I S						474,42	474,42	-

00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.

SALDO ANTERIOR								-
16/05/2012	Vl.Em.Nr.	000951	007-33900000	13.292,00	-	13.292,00	-	13.292,00
Despesa com locação de Sistemas: Licitações/Compras Fundo Criança, Contabilidade/Licitação Fundo Assistência Social, Planejamento, Controle Patrimonial, Controle de Veículos, Tributação, Folha de Pagamento, Licitação/Compras, Contabilidade, Controle Patrimonial F.M. de Saúde, Licitações/Compras e Contabilidade F.M. Saúde referente aos meses de janeiro a abril de 2012, cfe nf.n. 262-264, anexas. Processo: 0001/2009 Nr.Licitacao: 0001/2009								
21/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000951 001317	007-33900000	-	13.292,00	13.292,00	13.292,00	-
T O T A I S						13.292,00	13.292,00	-

00020 - RBS - ZERO HORA EDIT JORN SA

SALDO ANTERIOR								3.836,92
21/05/2012	Vl.Em.Nr.	000971	042-33900000	665,00	-	4.501,92	-	665,00
Renovação da assinatura de Jornal " Diário Catarinense" pelo período de 12 meses com a vigência de 22/05/2012 a 21/05/2013 cfe. proposta anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000971 001349	042-33900000	-	665,00	4.501,92	4.501,92	-
T O T A I S						665,00	665,00	-

00026 - LISETE C. M. MELERE E OUTROS

SALDO ANTERIOR								203.455,07
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001016	026-31900000	32.841,00	-	236.296,07	-	32.841,00
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001016 001431	026-31900000	-	2.276,00	236.296,07	205.731,07	30.565,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001016 001432	026-31900000	-	1.745,80	236.296,07	207.476,87	28.819,20
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001016 001434	026-31900000	-	2.677,00	236.296,07	210.153,87	26.142,20
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001016 001440	026-31900000	-	1.745,80	236.296,07	211.899,67	24.396,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001016 001441	026-31900000	-	1.333,00	236.296,07	213.232,67	23.063,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001016 001443	026-31900000	-	1.806,00	236.296,07	215.038,67	21.257,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001016 001444	026-31900000	-	1.806,00	236.296,07	216.844,67	19.451,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001016 001445	026-31900000	-	2.473,00	236.296,07	219.317,67	16.978,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001016 001447	026-31900000	-	3.326,00	236.296,07	222.643,67	13.652,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001016 001451	026-31900000	-	1.806,00	236.296,07	224.449,67	11.846,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001016 001452	026-31900000	-	2.523,00	236.296,07	226.972,67	9.323,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001016 001453	026-31900000	-	2.523,00	236.296,07	229.495,67	6.800,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001016 001456	026-31900000	-	2.523,00	236.296,07	232.018,67	4.277,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001016 001464	026-31900000	-	2.473,00	236.296,07	234.491,67	1.804,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001016 001467	026-31900000	-	1.804,40	236.296,07	236.296,07	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001017	026-31900000	2.726,21	-	239.022,28	-	2.726,21
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001017 001435	026-31900000	-	615,14	239.022,28	236.911,21	2.111,07
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001017 001442	026-31900000	-	567,42	239.022,28	237.478,63	1.543,65
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001017 001446	026-31900000	-	254,05	239.022,28	237.732,68	1.289,60
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001017 001448	026-31900000	-	1.056,18	239.022,28	238.788,86	233,42
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001017 001457	026-31900000	-	233,42	239.022,28	239.022,28	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001018	026-31900000	613,48	-	239.635,76	-	613,48
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001018 001449	026-31900000	-	613,48	239.635,76	239.635,76	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001019	026-31900000	903,10	-	240.538,86	-	903,10
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001019 001458	026-31900000	-	903,10	240.538,86	240.538,86	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001020	026-31900000	11.609,60	-	252.148,46	-	11.609,60
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001020 001433	026-31900000	-	900,00	252.148,46	241.438,86	10.709,60
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001020 001436	026-31900000	-	1.751,00	252.148,46	243.189,86	8.958,60
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001020 001439	026-31900000	-	942,00	252.148,46	244.131,86	8.016,60
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001020 001450	026-31900000	-	1.870,00	252.148,46	246.001,86	6.146,60
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001020 001454	026-31900000	-	1.270,00	252.148,46	247.271,86	4.876,60
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001020 001459	026-31900000	-	1.435,00	252.148,46	248.706,86	3.441,60
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001020 001462	026-31900000	-	1.270,00	252.148,46	249.976,86	2.171,60
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001020 001465	026-31900000	-	900,00	252.148,46	250.876,86	1.271,60
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001020 001468	026-31900000	-	1.270,00	252.148,46	252.146,86	1,60
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001020 001470	026-31900000	-	1,60	252.148,46	252.148,46	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001021	026-31900000	560,96	-	252.709,42	-	560,96
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001021 001437	026-31900000	-	495,20	252.709,42	252.643,66	65,76
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001021 001460	026-31900000	-	65,76	252.709,42	252.709,42	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001022	026-31900000	4.269,79	-	256.979,21	-	4.269,79
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001022 001438	026-31900000	-	1.499,21	256.979,21	254.208,63	2.770,58

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
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001022 001455	026-31900000	-	876,30	256.979,21	255.084,93	1.894,28
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001022 001461	026-31900000	-	1.027,50	256.979,21	256.112,43	866,78
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001022 001463	026-31900000	-	612,78	256.979,21	256.725,21	254,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001022 001469	026-31900000	-	254,00	256.979,21	256.979,21	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001023	026-31900000	22,00	-	257.001,21	-	22,00
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001023 001466	026-31900000	-	22,00	257.001,21	257.001,21	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001024	026-31900000	4.492,00	-	261.493,21	-	4.492,00
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001024 001471	026-31900000	-	1.327,00	261.493,21	258.328,21	3.165,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001024 001472	026-31900000	-	942,00	261.493,21	259.270,21	2.223,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001024 001473	026-31900000	-	922,00	261.493,21	260.192,21	1.301,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001024 001474	026-31900000	-	1.301,00	261.493,21	261.493,21	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001025	026-31900000	197,31	-	261.690,52	-	197,31
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001025 001475	026-31900000	-	197,31	261.690,52	261.690,52	-
T O T A I S						58.235,45	58.235,45	-

00053 - PASEP

SALDO ANTERIOR								44.603,86
09/05/2012	Vl.Em.Nr.	000898	088-33900000	18,26	-	44.622,12	-	18,26
Contribuição devida referente parcela convênio CFM no mês de maio/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000898 001232	088-33900000	-	18,26	44.622,12	44.622,12	-
10/05/2012	Vl.Em.Nr.	000905	088-33900000	3.389,77	-	48.011,89	-	3.389,77
Contribuição devida referente parcela convênio FPM, no mês de maio/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000905 001251	088-33900000	-	3.389,77	48.011,89	48.011,89	-
10/05/2012	Vl.Em.Nr.	000906	088-33900000	0,23	-	48.012,12	-	0,23
Contribuição devida referente parcela convênio ITR no mês de maio/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000906 001252	088-33900000	-	0,23	48.012,12	48.012,12	-
11/05/2012	Vl.Em.Nr.	000925	088-33900000	11,01	-	48.023,13	-	11,01
Contribuição devida ref. parcela CFM do mês de abril/2012, cfe. extrato.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000925 001268	088-33900000	-	11,01	48.023,13	48.023,13	-
14/05/2012	Vl.Em.Nr.	000933	088-33900000	5.168,18	-	53.191,31	-	5.168,18
Contribuição devida referente o valor da receita total no mês de abril/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000933 001270	088-33900000	-	5.168,18	53.191,31	53.191,31	-
18/05/2012	Vl.Em.Nr.	000959	088-33900000	446,34	-	53.637,65	-	446,34
Contribuição devida referente parcela convênio FPM no mês de maio/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000959 001308	088-33900000	-	446,34	53.637,65	53.637,65	-

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
22/05/2012	Vl.Em.Nr.	000972	088-33900000	66,60	-	53.704,25	-	66,60
	Contribuição devida referente parcela convênio FEP - Fundo Especial do Petroleo, no mês de maio/2012.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000972 001324	088-33900000	-	66,60	53.704,25	53.704,25	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	000997	088-33900000	1.154,85	-	54.859,10	-	1.154,85
	Despesa com Pasep referente 3º parcela convênio FPM no mês de maio/2012 cfe. extrato anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000997 001366	088-33900000	-	1.154,85	54.859,10	54.859,10	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	000998	088-33900000	0,21	-	54.859,31	-	0,21
	Contribuição devida referente parcela convênio ITR no mês de maio/2012 cfe. extrato anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000998 001367	088-33900000	-	0,21	54.859,31	54.859,31	-
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001040	088-33900000	11,87	-	54.871,18	-	11,87
	Contribuição devida referente parcela convênio no mês de maio/2012 cfe. extrato anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
31/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001040 001503	088-33900000	-	11,87	54.871,18	54.871,18	-
T O T A I S						10.267,32	10.267,32	-

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

SALDO ANTERIOR

14.110,00

04/05/2012	Vl.Em.Nr.	000880	070-33900000	5.062,35	-	19.172,35	-	5.062,35
	Aquisição de peças: 02un contra pino, 01un velomoide, 02un junta, 01un ponta eixo, 02un retentor, 20un porca, 02un pino, 02un reparo, 01un chaveta, 20un prisioneiro, 01un porca, 04un rolamento cone-capla, 01un parafuso, 05un castanha, 02un bucha, 01un colar, 01un terminal, 01un manga de eixo, 02un anel O' ring, 01un junta, 02u bucha, 01un pino central, 01un pino, 01un parafuso, 02un guarda para reposição na Motoniveladora HW 135, cfe nf.n. 000.001.051, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
07/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000880 001224	070-33900000	-	5.062,35	19.172,35	19.172,35	-
16/05/2012	Vl.Em.Nr.	000949	070-33900000	3.182,80	-	22.355,15	-	3.182,80
	Serviços prestados referente conserto alternador, mão de obra em desmontar tandem LD trocar arvore e camisa transmissão final, arruelas, rolamentos e vedações, montar e regular árvore e colocar tandem, desmontar ultimo cubo traseiro, trocar justas e retentor da pnta de eixo, montar e regular ponta de eixo e cubo, verificar oleos dos tandens da caixa, reapertar, trocar parafusos quebrados e regular gira circulo e colocar vidro na cabine, tornear embreagem na Motoniveladora HW 130M, cfe nf.n. 70, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
16/05/2012	Vl.Em.Nr.	000950	070-33900000	3.714,80	-	26.069,95	-	6.897,60
	Aquisição de peças: 03un porca, 05un contra pino, 05un arruela pressão pesada, 01un arruela vedação aluminio, 01un tubo cola, 01un cola silicone, 01un liquido freio, 01un thinner, 01un velomoide, 02un disco de lixa, 40lt oleo lubrax, 20lt oleo lubrax, 01un arvore, 02un junta, 01un retentor, 02un parafuso, 02un arruela bi-partida, 01un arruela, 01un camisa, 02un parafuso, 01un rolamento, 02un junta, 01un anel O' ring para reposição na Motoniveladora HW 130M, cfe nf.n. 000.001.091, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
18/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000949	001313	070-33900000	-	3.182,80	26.069,95	22.355,15	3.714,80
18/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000950	001314	070-33900000	-	3.714,80	26.069,95	26.069,95	-
T O T A I S						11.959,95	11.959,95	-

00090 - AGROPECUARIA DOTTA LTDA

SALDO ANTERIOR

8.333,00

09/05/2012	Vl.Em.Nr. 000899		057-33900000	2.082,00	-	10.415,00	-	2.082,00
Aquisição de 10 un exada, 10 un luva, 10 kg de corrente, 16 kg de corda, 04 rl arame farpado 500mt, para manutenção dos serviços de urbanismo. cfe, nf, n, 00095. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000899	001253	057-33900000	-	2.082,00	10.415,00	10.415,00	-
28/05/2012	Vl.Em.Nr. 000989		054-44900000	1.600,00	-	12.015,00	-	1.600,00
Aquisição de 08 rolo de arame farpado 400mt para manutenção do Cetro de Eventos na linha São José.cfe,nf,n, 0097.anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/05/2012	Vl.Em.Nr. 000990		057-33900000	1.164,00	-	13.179,00	-	2.764,00
Aquisição de 25 kg de corda, 22 kg corrente, 37,5 mt de lona plástica preta para manutenção do setor de Urbanismo.cfe,nf,n, 0098. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000989	001365	054-44900000	-	1.600,00	13.179,00	12.015,00	1.164,00
29/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000990	001364	057-33900000	-	1.164,00	13.179,00	13.179,00	-
T O T A I S						4.846,00	4.846,00	-

00093 - AMMOC

SALDO ANTERIOR

21.120,54

18/05/2012	Vl.Em.Nr. 000969		006-33500000	5.014,63	-	26.135,17	-	5.014,63
Contribuição mensal referente ao mês de maio/2012, cfe recibo n. 073/2012, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000969	001309	006-33500000	-	5.014,63	26.135,17	26.135,17	-
T O T A I S						5.014,63	5.014,63	-

00097 - EMP BRAS CORREIOS E TELEG

SALDO ANTERIOR

2.150,00

24/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000054	001353	007-33900000	-	106,30	2.150,00	1.470,15	679,85
T O T A I S						-	106,30	679,85

00104 - VALTER GEHM - ME

SALDO ANTERIOR

220,40

10/05/2012	Vl.Em.Nr. 000916		027-33900000	128,60	-	349,00	-	128,60
Aquisição de peças 02 pç palheta para reposição no Micro ônibus MDX 6180. cfe, nf, n, 00288. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000916	001262	027-33900000	-	128,60	349,00	349,00	-
T O T A I S						128,60	128,60	-

00111 - ALAMO HOTEL LTDA

SALDO ANTERIOR

-

03/05/2012	Vl.Em.Nr. 000878		027-33900000	1.400,00	-	1.400,00	-	1.400,00
Despesas com alimentação prestada aos servidores do setor, durante participação de Reunião de Avaliação Pedagógica da Educação. cfe. nf. n. 6390. 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
04/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000878 001218	027-33900000	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-
T O T A I S						1.400,00	1.400,00	-

00140 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IBICARE

SALDO ANTERIOR

9.777,00

03/05/2012	Vl.Em.Nr.	000873	002-33500000	3.585,00	-	13.362,00	-	3.585,00
Subvenção social ref. ao mês de abril/2012. cfe, recibo, n. 01609. anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000873 001201	002-33500000	-	3.585,00	13.362,00	13.362,00	-
25/05/2012	Vl.Em.Nr.	000983	002-33500000	3.585,00	-	16.947,00	-	3.585,00
Subvenção Social referente ao mês de maio/2012, cfe recibo n. 001610, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						7.170,00	3.585,00	3.585,00

00142 - ELIANE MARIA FERONATTO E OUTROS

SALDO ANTERIOR

51.851,16

30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001002	005-31900000	10.352,00	-	62.203,16	-	10.352,00
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001002 001370	005-31900000	-	1.327,00	62.203,16	53.178,16	9.025,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001002 001371	005-31900000	-	1.825,00	62.203,16	55.003,16	7.200,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001002 001372	005-31900000	-	2.337,00	62.203,16	57.340,16	4.863,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001002 001374	005-31900000	-	3.398,00	62.203,16	60.738,16	1.465,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001002 001375	005-31900000	-	1.465,00	62.203,16	62.203,16	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001003	005-31900000	1.975,66	-	64.178,82	-	1.975,66
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001003 001373	005-31900000	-	1.216,09	64.178,82	63.419,25	759,57
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001003 001376	005-31900000	-	759,57	64.178,82	64.178,82	-
T O T A I S						12.327,66	12.327,66	-

00143 - MARCO A. DE OLIVEIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR

52.879,00

30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001004	014-31900000	12.296,00	-	65.175,00	-	12.296,00
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001004 001377	014-31900000	-	3.464,00	65.175,00	56.343,00	8.832,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001004 001379	014-31900000	-	4.592,00	65.175,00	60.935,00	4.240,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001004 001381	014-31900000	-	2.587,00	65.175,00	63.522,00	1.653,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001004 001384	014-31900000	-	1.653,00	65.175,00	65.175,00	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001005	014-31900000	4.683,81	-	69.858,81	-	4.683,81
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001005 001378	014-31900000	-	2.178,13	69.858,81	67.353,13	2.505,68
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001005 001380	014-31900000	-	1.025,23	69.858,81	68.378,36	1.480,45
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001005 001382	014-31900000	-	1.480,45	69.858,81	69.858,81	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001006	014-31900000	1.753,85	-	71.612,66	-	1.753,85
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001006 001383	014-31900000	-	1.753,85	71.612,66	71.612,66	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001007	014-31900000	686,00	-	72.298,66	-	686,00
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001007 001385	014-31900000	-	686,00	72.298,66	72.298,66	-
T O T A I S						19.419,66	19.419,66	-

00144 - FRANCISCO SALVI E OUTROS

SALDO ANTERIOR

126.800,83

30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001008	069-31900000	23.649,40	-	150.450,23	-	23.649,40
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001008 001386	069-31900000	-	2.251,00	150.450,23	129.051,83	21.398,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001008 001387	069-31900000	-	942,00	150.450,23	129.993,83	20.456,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001008 001389	069-31900000	-	1.463,00	150.450,23	131.456,83	18.993,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001008 001392	069-31900000	-	1.209,00	150.450,23	132.665,83	17.784,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001008 001394	069-31900000	-	1.209,00	150.450,23	133.874,83	16.575,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001008 001396	069-31900000	-	3.114,00	150.450,23	136.988,83	13.461,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001008 001397	069-31900000	-	1.538,00	150.450,23	138.526,83	11.923,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001008 001399	069-31900000	-	1.301,00	150.450,23	139.827,83	10.622,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001008 001402	069-31900000	-	942,00	150.450,23	140.769,83	9.680,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001008 001404	069-31900000	-	1.428,00	150.450,23	142.197,83	8.252,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001008 001407	069-31900000	-	942,00	150.450,23	143.139,83	7.310,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001008 001410	069-31900000	-	2.328,00	150.450,23	145.467,83	4.982,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001008 001411	069-31900000	-	1.209,00	150.450,23	146.676,83	3.773,40
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001008 001413	069-31900000	-	1.170,40	150.450,23	147.847,23	2.603,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001008 001415	069-31900000	-	1.209,00	150.450,23	149.056,23	1.394,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001008 001417	069-31900000	-	1.394,00	150.450,23	150.450,23	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001009	069-31900000	145,71	-	150.595,94	-	145,71
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001009 001390	069-31900000	-	79,95	150.595,94	150.530,18	65,76
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001009 001400	069-31900000	-	65,76	150.595,94	150.595,94	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001010	069-31900000	174,29	-	150.770,23	-	174,29
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001010 001408	069-31900000	-	174,29	150.770,23	150.770,23	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001011	069-31900000	6.747,36	-	157.517,59	-	6.747,36
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001011 001388	069-31900000	-	475,71	157.517,59	151.245,94	6.271,65
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001011 001391	069-31900000	-	362,37	157.517,59	151.608,31	5.909,28
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001011 001393	069-31900000	-	441,65	157.517,59	152.049,96	5.467,63
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001011 001395	069-31900000	-	847,00	157.517,59	152.896,96	4.620,63
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001011 001398	069-31900000	-	292,22	157.517,59	153.189,18	4.328,41
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001011 001401	069-31900000	-	382,48	157.517,59	153.571,66	3.945,93
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001011 001403	069-31900000	-	466,29	157.517,59	154.037,95	3.479,64
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001011 001405	069-31900000	-	285,60	157.517,59	154.323,55	3.194,04
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001011 001406	069-31900000	-	465,60	157.517,59	154.789,15	2.728,44
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001011 001409	069-31900000	-	339,12	157.517,59	155.128,27	2.389,32
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001011 001412	069-31900000	-	423,50	157.517,59	155.551,77	1.965,82
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001011 001414	069-31900000	-	181,35	157.517,59	155.733,12	1.784,47
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001011 001416	069-31900000	-	847,00	157.517,59	156.580,12	937,47
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001011 001418	069-31900000	-	937,47	157.517,59	157.517,59	-
T O T A I S						30.716,76	30.716,76	-

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR

99.920,45

14/05/2012	Vl.Em.Nr.	000926	077-31900000	2.699,97	-	102.620,42	-	2.699,97
Contribuição devida referente vencimentos dos servidores no mês 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
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000926 001285	077-31900000	-	2.699,97	102.620,42	102.620,42	-
14/05/2012	Vl.Em.Nr.	000937	001-31900000	2.816,69	-	105.437,11	-	2.816,69
	Contribuição devida referente vencimentos dos servidores no mês de abril/2012							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000937 001276	001-31900000	-	2.816,69	105.437,11	105.437,11	-
14/05/2012	Vl.Em.Nr.	000938	005-31900000	3.041,16	-	108.478,27	-	3.041,16
	Contribuição devida referente vencimentos dos servidores no mês de abril/2012							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000938 001277	005-31900000	-	3.041,16	108.478,27	108.478,27	-
14/05/2012	Vl.Em.Nr.	000939	014-31900000	4.482,06	-	112.960,33	-	4.482,06
	Contribuição devida referente vencimentos dos servidores no mês de abril/2012							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000939 001278	014-31900000	-	4.482,06	112.960,33	112.960,33	-
14/05/2012	Vl.Em.Nr.	000940	069-31900000	7.724,76	-	120.685,09	-	7.724,76
	Contribuição devida referente vencimentos dos servidores no mês de abril/2012							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000940 001279	069-31900000	-	7.724,76	120.685,09	120.685,09	-
14/05/2012	Vl.Em.Nr.	000941	056-31900000	602,82	-	121.287,91	-	602,82
	Contribuição devida referente vencimentos dos servidores no mês de abril/2012							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000941 001280	056-31900000	-	602,82	121.287,91	121.287,91	-
14/05/2012	Vl.Em.Nr.	000942	035-31900000	2.866,08	-	124.153,99	-	2.866,08
	Contribuição devida referente vencimentos dos servidores no mês de abril/2012							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000942 001281	035-31900000	-	2.866,08	124.153,99	124.153,99	-
14/05/2012	Vl.Em.Nr.	000943	026-31900000	7.712,99	-	131.866,98	-	7.712,99
	Contribuição devida referente vencimentos dos servidores no mês de abril/2012							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000943 001282	026-31900000	-	7.712,99	131.866,98	131.866,98	-
14/05/2012	Vl.Em.Nr.	000944	026-31900000	3.791,72	-	135.658,70	-	3.791,72
	Contribuição devida referente vencimentos dos servidores no mês de abril/2012							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000944 001283	026-31900000	-	3.791,72	135.658,70	135.658,70	-
14/05/2012	Vl.Em.Nr.	000945	026-31900000	1.082,30	-	136.741,00	-	1.082,30
	Contribuição devida referente vencimentos dos servidores no mês de abril/2012							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000945 001284	026-31900000	-	1.082,30	136.741,00	136.741,00	-
T O T A I S						36.820,55	36.820,55	-
00155 - MARISTELA BRAND ME								
SALDO ANTERIOR								
17/05/2012	Vl.Em.Nr.	000956	027-33900000	240,10	-	240,10	-	240,10
	Aquisição de 3,5mt tecido algodão, 01rl retros gnd, 17,6mt de plástico para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 005157, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						240,10	-	240,10

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
00162 - GRAFISA GRAFICA TREVISAN LTDA								
SALDO ANTERIOR								2.800,00
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000759	001195	007-33900000	-	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-
T O T A I S						-	2.800,00	-
00175 - LUZERNA AUTO PEÇAS LTDA								
SALDO ANTERIOR								9.033,00
10/05/2012	Vl.Em.Nr. 000903		070-33900000	2.013,00	-	11.046,00	-	2.013,00
Aquisição de peças, 01 pç bomba, 02 pç batente superior, 01 espelho retrovisor, para reposição na Retroescavadeira 580H. cfe, nf, n, 00430. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000903	001259	070-33900000	-	2.013,00	11.046,00	11.046,00	-
10/05/2012	Vl.Em.Nr. 000910		070-33900000	1.146,00	-	12.192,00	-	1.146,00
Aquisição de peças 02 pç olhetes originais 32mm, 02 pç virada original, 02 pç espigão 1/2x8 forcal, 02 pç pino mola dianteiro cargo, 04 pç pino mola dianteira cargo, 04 pç grampo 3/4x102x240, 08 pç porca dupla 3/4, para reposição no Caminhão MCY 9681. cfe, nf, ,n 00429. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000910	001260	070-33900000	-	1.146,00	12.192,00	12.192,00	-
T O T A I S						3.159,00	3.159,00	-
00197 - SUPERMERCADO ITAPUI LTDA.								
SALDO ANTERIOR								3.393,97
02/05/2012	Vl.Em.Nr. 000862		025-33900000	1.429,35	-	4.823,32	-	1.429,35
Aquisição de 10,128 kg de coxa s/coxa, 11,977 kg de coxa s/coxa, 13,765 kg coxa s/coxa, 15 kg carne bovina paleta, 20 kg carne bovina tipo moída, 15 kg plancha suino c/pele - paleta, 225 un leite tipo c, 17 kg salsicha e 7,518 kg queijo mussarela, para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe, nf. n. 079, 080, 081. anexas. Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
02/05/2012	Vl.Em.Nr. 000863		025-33900000	55,62	-	4.878,94	-	1.484,97
Aquisição de 10,132 kg de coxa s/coxa para a manuteção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina. cfe. nf.n. 082. anexa. Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000862	001299	025-33900000	-	1.429,35	4.878,94	4.823,32	55,62
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000863	001291	025-33900000	-	55,62	4.878,94	4.878,94	-
T O T A I S						1.484,97	1.484,97	-
00201 - WILSON ENRICONI - ME								
SALDO ANTERIOR								820,00
02/05/2012	Vl.Em.Nr. 000858		051-33900000	3.216,00	-	4.036,00	-	3.216,00
Aquisição de 10un faixa em adesivo e 12un faixa em lona para para o Evento Ibicaré Rodeio Fest realizado nos dias 27.04 à 01.05 no Centro de Eventos na Linha São José, cfe nf.n. 000.000.059, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
02/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000858	001186	051-33900000	-	3.216,00	4.036,00	4.036,00	-
T O T A I S						3.216,00	3.216,00	-
00207 - TRANSPORTES RODAPINEM LTDA								
SALDO ANTERIOR								5.547,50
03/05/2012	Vl.Em.Nr. 000872		054-44900000	4.275,00	-	9.822,50	-	4.275,00
Despesa com 500mt cabo PP, 30un isolador olhal pimentão, 10un fita								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
04/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000872 001216	054-44900000	-	4.275,00	9.822,50	9.822,50	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001001	027-33900000	439,50	-	10.262,00	-	439,50
Aquisição de 06 un. fechaduras ext. 40X53 cromada, 03 un. tubo PVC e 15 un. lâmpada econômica 30W, para reposição na Escola Municipal Madre Leontina cfe. nf. n. 0.252 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						4.714,50	4.275,00	439,50

00221 - PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								7.704,00
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000864	054-44900000	17.505,20	-	25.209,20	-	17.505,20
Despesa com 60mt brita 1 cubica, 300mt predrisco cubico, 49mt pó de pedra para o Parque no Centro de Eventos na Linha São José, cfe nf.n. 001.090, anexa.								
Processo: 0008/2012 Nr.Licitacao: 0010CV2012								
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000864 001193	054-44900000	-	17.505,20	25.209,20	25.209,20	-
T O T A I S						17.505,20	17.505,20	-

00225 - HINTZ TRANSPORTES LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								37.765,00
14/05/2012	Vl.Em.Nr.	000929	078-33900000	9.932,00	-	47.697,00	-	9.932,00
Serviços prestados referente máquinas agrícolas e demais equipamentos cfe leitura do horímetro aos agricultores nas propriedades rurais do município - cilagem, cfe nf.n. 000012, anexa.								
Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0001CV2012								
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000929 001273	078-33900000	-	9.932,00	47.697,00	47.697,00	-
T O T A I S						9.932,00	9.932,00	-

00255 - BANCO DO BRASIL SA

SALDO ANTERIOR								13.891,65
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000840	011-33900000	2,50	-	13.894,15	-	2,50
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de fevereiro/2012, cfe. convênio.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000840 001181	011-33900000	-	2,50	13.894,15	13.894,15	-
10/05/2012	Vl.Em.Nr.	000909	007-33900000	148,40	-	14.042,55	-	148,40
Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas municipais, cfe. convênios.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000909 001256	007-33900000	-	148,40	14.042,55	14.042,55	-
18/05/2012	Vl.Em.Nr.	000957	086-46900000	1.920,45	-	15.963,00	-	1.920,45
Amortização ref. mês de maio/2012, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000957 001306	086-46900000	-	1.920,45	15.963,00	15.963,00	-
18/05/2012	Vl.Em.Nr.	000958	085-32900000	399,66	-	16.362,66	-	399,66
Juros contratados ref. mês de maio/2012, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000958 001307	085-32900000	-	399,66	16.362,66	16.362,66	-
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001063	007-33900000	55,00	-	16.417,66	-	55,00
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de maio/2012, cfe. extrato.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
31/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001063 001511	007-33900000	-	55,00	16.417,66	16.417,66	-
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001066	011-33900000	45,00	-	16.462,66	-	45,00
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de maio/2012, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001066 001514	011-33900000	-	45,00	16.462,66	16.462,66	-
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001067	007-33900000	323,50	-	16.786,16	-	323,50
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de maio/2012, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001067 001515	007-33900000	-	323,50	16.786,16	16.786,16	-
T O T A I S						2.894,51	2.894,51	-

00279 - SCHNEIDER & CIA LTDA-ME

SALDO ANTERIOR								889,31
04/05/2012	Vl.Em.Nr.	000881	018-33900000	470,40	-	1.359,71	-	470,40
Aquisição de 112un medalha 50mm para os Jogos da Terceira Idade no município, cfe nf.n. 000.000.204, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
07/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000881 001223	018-33900000	-	470,40	1.359,71	1.359,71	-
23/05/2012	Vl.Em.Nr.	000981	018-33900000	135,00	-	1.494,71	-	135,00
Aquisição de 30un medalha número para os Jogos da Terceira Idade, cfe nf.n. 000.000.219, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						605,40	470,40	135,00

00284 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DE EXCP - APAE

SALDO ANTERIOR								-
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000841	041-33500000	3.960,00	-	3.960,00	-	3.960,00
Subvenção Social referente ao mês de janeiro à maio/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
02/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000841 001182	041-33500000	-	3.960,00	3.960,00	3.960,00	-
T O T A I S						3.960,00	3.960,00	-

00287 - SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR								52.443,00
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001029	087-31900000	14.070,00	-	66.513,00	-	14.070,00
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001029 001484	087-31900000	-	1.742,00	66.513,00	54.185,00	12.328,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001029 001485	087-31900000	-	1.269,00	66.513,00	55.454,00	11.059,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001029 001486	087-31900000	-	3.935,00	66.513,00	59.389,00	7.124,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001029 001487	087-31900000	-	4.529,00	66.513,00	63.918,00	2.595,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001029 001488	087-31900000	-	2.595,00	66.513,00	66.513,00	-
T O T A I S						14.070,00	14.070,00	-

00288 - OLINDA THIBES E OUTROS

SALDO ANTERIOR								15.244,00
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001030	087-31900000	4.090,00	-	19.334,00	-	4.090,00
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001030 001489	087-31900000	-	876,00	19.334,00	16.120,00	3.214,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001030 001490	087-31900000	-	955,00	19.334,00	17.075,00	2.259,00

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001030 001491	087-31900000	-	1.270,00	19.334,00	18.345,00	989,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001030 001492	087-31900000	-	245,00	19.334,00	18.590,00	744,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001030 001493	087-31900000	-	744,00	19.334,00	19.334,00	-
T O T A I S						4.090,00	4.090,00	-

00299 - NEGITA CONFECÇÕES LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

700,00

07/05/2012	Vl.Em.Nr.	000889	027-33900000	425,00	-	1.125,00	-	425,00
Serviços prestados referente ao som do Encontro da Educação mensal, cfe nf.n. 000511, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
08/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000889 001226	027-33900000	-	425,00	1.125,00	1.125,00	-
T O T A I S						425,00	425,00	-

00300 - ANTONIO CARLOS VICENTE - ME

SALDO ANTERIOR

-

02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000845	051-33900000	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
Serviços prestados referente som para o rodeio crioulo realizado no evento Ibicaré Rodeio Fest nos dias 27.04 à 01.05 no Centro de Eventos na Linha São José, cfe nf.n. 000243, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
02/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000845 001183	051-33900000	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
T O T A I S						1.000,00	1.000,00	-

00352 - BONATO COUROS SA

SALDO ANTERIOR

-

14/05/2012	Vl.Em.Nr.	000935	057-33900000	280,00	-	280,00	-	280,00
Aquisição de 04 un bombonas de 200lt, 10 un bombonas 100lt, para serem utilizadas como lixeira. cfe, nf, n, 4586. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000935 001274	057-33900000	-	280,00	280,00	280,00	-
T O T A I S						280,00	280,00	-

00365 - AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA.

SALDO ANTERIOR

1.672,70

23/05/2012	Vl.Em.Nr.	000980	078-33900000	482,00	-	2.154,70	-	482,00
Aquisição de 01un aro 550x16 6 furos, 01un engate rapido, 02un abraç mangote, 01un cabo, 01un prendedor da mola, 01un disco C- bucha, 02un clips p-cabo, 0,50mt tubo espiral para reposição na ensiladeira do setor, cfe nf.n. 000.001.313, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						482,00	-	482,00

00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.

SALDO ANTERIOR

114.974,93

02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000842	070-33900000	200,00	-	115.174,93	-	2.791,33
Estimativa com consumo de combustível (gasolina) pelo veículo Fiat Strada MDP 0723, durante o mês de maio/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000843	010-33900000	200,00	-	115.374,93	-	2.991,33
Estimativa com consumo de gasolina, pelo veículo Rádio Patrulha LOGAN MHJ 2644, durante o mês de maio/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000844	027-33900000	100,00	-	115.474,93	-	3.091,33
	Estimativa com consumo de gasolina pelos veículos: Kombi MGM 7179, durante o mês de abril/2012.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000846	007-33900000	100,00	-	115.574,93	-	3.191,33
	Estimativa com o consumo de combustível para Caminhonete S10 durante o mês de maio/2012.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000632	001187 070-33900000	-	200,00	115.574,93	112.583,60	2.991,33
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000634	001188 027-33900000	-	100,00	115.574,93	112.683,60	2.891,33
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000635	001189 007-33900000	-	100,00	115.574,93	112.783,60	2.791,33
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000803	001190 070-33900000	-	387,00	115.574,93	113.170,60	2.404,33
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000804	001191 027-33900000	-	547,36	115.574,93	113.717,96	1.856,97
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000805	001192 007-33900000	-	1.256,97	115.574,93	114.974,93	600,00
03/05/2012	Vl.Em.Nr.	000867	070-33900000	300,00	-	115.874,93	-	900,00
	Serviços prestados ref. mão de obra mecânica no Fiat Strada MDP 0723, cfe.nf. n. 000088. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000867	001202 070-33900000	-	300,00	115.874,93	115.274,93	600,00
03/05/2012	Vl.Em.Nr.	000868	070-33900000	3.174,00	-	119.048,93	-	3.774,00
	Aquisição de peças: 01 un pastilha de freio, 02 un disco de freio, 01 un mecanismo direção, 01 un terminal, 01 un terminal, 02 un amortecedor, 02 un coxin, 02 un bucha sampel, 02 kit sk, 02 un pivo, 01 radiador de água, 02 un aditivo para radiador, 01 un bateria, para reposição no Fiat Strada MDP 0723. cfe, nf, n. 001825. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000868	001203 070-33900000	-	3.174,00	119.048,93	118.448,93	600,00
03/05/2012	Vl.Em.Nr.	000869	027-33900000	1.210,00	-	120.258,93	-	1.810,00
	Serviços prestados ref. a mão de obra mecânica no Micro ônibus MBW 4846. cfe, cf, n. 00087. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000869	001204 027-33900000	-	1.210,00	120.258,93	119.658,93	600,00
03/05/2012	Vl.Em.Nr.	000870	027-33900000	3.295,00	-	123.553,93	-	3.895,00
	Aquisição de peças: 01 kit embreagem, 02 pç mola, 01 pç pino, 02 pç disco de freio dianteiro, 01 pç pastilha de freio, 01 pç bateria, para reposição no Micro Ônibus MBW 5846. cfe, nf, n. 01824. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000870	001205 027-33900000	-	3.295,00	123.553,93	122.953,93	600,00
07/05/2012	Vl.Em.Nr.	000883	010-33900000	160,00	-	123.713,93	-	760,00
	Serviços prestados ref. a mão de obra mecânica realizados no Veiculo MHJ 2624, cfe, nf, n. 00089. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
07/05/2012	Vl.Em.Nr.	000884	010-33900000	1.025,00	-	124.738,93	-	1.785,00
	Aquisição de peças: 01 kit cva logan, 01 pç filtro, 01 pç filtro combustível, 01 pç pastilha de freio, 02 pç amortecedor dt, 02 kit amortecedor dt, para reposição no veiculo MHJ 2624. cfe, nf, n. 01837.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
08/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000883	001230 010-33900000	-	160,00	124.738,93	123.113,93	1.625,00
08/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000884	001225 010-33900000	-	1.025,00	124.738,93	124.138,93	600,00
25/05/2012	Vl.Em.Nr.	000987	070-33900000	1.870,00	-	126.608,93	-	2.470,00
	Serviços prestados referente lavagem peças, soldar recuperar hastes, solda e mão de obra mecânica na Retroescavadeira 580H, cfe nf.n. 000093, 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
25/05/2012	Vl.Em.Nr.	000988	070-33900000	2.730,00	-	129.338,93	-	5.200,00
	Aquisição de peças: 02un cilindro, 02un reparo, 02un bucha sampel, 01un rolamento, 02un coxim para reposição na Retroescavadeira 580H, cfe nf.n. 1932, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000987	001361 070-33900000	-	1.870,00	129.338,93	126.008,93	3.330,00
28/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000988	001362 070-33900000	-	2.730,00	129.338,93	128.738,93	600,00
31/05/2012	Est.Em.Nr.	000843	010-33900000	(200,00)	-	129.138,93	-	400,00
	Estimativa com consumo de gasolina, pelo veículo Rádio Patrulha LOGAN MHJ 2644, durante o mês de maio/2012.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001044	070-33900000	8.625,00	-	137.763,93	-	9.025,00
	Aquisição de 20 bald. TG hidra lub 68-bd201, 15 bald. LG 68 hidra 201, 10 pç maxi gear 90, 10 bald. lubrax turbo 10w 201, 10 pç maxi turbo CG4, para reposição no setor. cfe, nf, n, 001967. anexa.							
	Processo: 0009/2012 Nr.Licitacao: 0007/2012							
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001057	007-33900000	881,20	-	138.645,13	-	9.906,20
	Complementação ao empenho 0846/2012 cfe. nf. ns. 01950, 01933, 01897, 01852, 01808, anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001058	070-33900000	232,12	-	138.877,25	-	10.138,32
	Complementação ao empenho 0842/2012 cfe. nf. ns. 01949, 01889, 01846, anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001059	027-33900000	578,31	-	139.455,56	-	10.716,63
	Complementação ao empenho 0844/2012 cfe. nf. ns. 01957, 01952, 01923, 01912, 01887, 01860, 01841, 01827, anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							

T O T A I S				24.480,63		16.355,33		10.716,63
-------------	--	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------

00443 - EPAGRI

	SALDO ANTERIOR								-
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000859	078-33900000	9.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00	
	Serviços prestados de Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural ao município cfe Lei n 1786 e nf n. 194, anexos.								
	Processo: Nr.Licitacao:								
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000859	001206 078-33900000	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	
T O T A I S						9.000,00	9.000,00	-	

00600 - APAS

	SALDO ANTERIOR								1.764,00
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000835	041-33500000	441,00	-	2.205,00	-	441,00	
	Subvenção Social referente ao mês de maio/2012.								
	Processo: Nr.Licitacao:								
02/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000835	001180 041-33500000	-	441,00	2.205,00	2.205,00	-	
T O T A I S						441,00	441,00	-	

00635 - SUPERLONA LOC DE COBERTURAS LTDA - ME

	SALDO ANTERIOR								7.000,00
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000852	051-33900000	6.000,00	-	13.000,00	-	6.000,00	
	Serviços prestados referente locação de lonas para festividades para o Evento Ibicaré Rodeio Fest realizado nos dias 27.04 à 01.05 no Centro de Eventos na Linha São José, cfe nf.n. 002498, 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
08/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000852 001228	051-33900000	-	6.000,00	13.000,00	13.000,00	-
T O T A I S						6.000,00	6.000,00	-

00673 - SANAFOGO EQUIP. DE INCÊNCIO E BAT. LTDA

SALDO ANTERIOR

1.581,30

03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000761 001197	057-33900000	-	600,00	1.581,30	1.581,30	-
10/05/2012	Vl.Em.Nr.	000902	027-33900000	54,80	-	1.636,10	-	54,80
Aquisição de 04 un lampada c/fusivel e 04 un fusivel para manutenção do setor. cfe, pedido, n, 08353. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

T O T A I S						54,80	600,00	54,80
-------------	--	--	--	--	--	-------	--------	-------

00678 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS

SALDO ANTERIOR

3.136,00

14/05/2012	Vl.Em.Nr.	000931	006-33500000	784,00	-	3.920,00	-	784,00
Contribuição devida referente o mês de maio/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								

14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000931 001269	006-33500000	-	784,00	3.920,00	3.920,00	-
T O T A I S						784,00	784,00	-

00692 - FÁBRICA DE TELAS KIRSTEN LTDA

SALDO ANTERIOR

1.995,00

22/05/2012	Vl.Em.Nr.	000978	054-44900000	5.808,00	-	7.803,00	-	5.808,00
Despesa com 412m² tela de arame galvanizado malha e 01un portão em ferro com tela de arame galvanizado para o Centro de Eventos na Linha São José, cfe nf.n. 000.000.351, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

23/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000978 001348	054-44900000	-	5.808,00	7.803,00	7.803,00	-
T O T A I S						5.808,00	5.808,00	-

00761 - FM PNEUS LTDA.

SALDO ANTERIOR

6.863,00

10/05/2012	Vl.Em.Nr.	000914	070-33900000	998,00	-	7.861,00	-	998,00
Serviço de recauchutagem de 01 pneu 1400x24, lagarto L-3 para reposição na Retroescavadeira 580H, cfe, nf, n, 011540. anexa.								
Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012								
14/05/2012	Vl.Em.Nr.	000927	027-33900000	712,00	-	8.573,00	-	1.710,00
Serviços prestados referente recapagem 04un pneus 750-16 do Micro ônibus MDP 5740, cfe parte nf.n. 011604, anexa.								
Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012								
14/05/2012	Vl.Em.Nr.	000928	070-33900000	894,00	-	9.467,00	-	2.604,00
Serviços prestados referente recapagem 03un pneus 900-20 do Caminhão MAI 7187, cfe parte nf.n. 011604, anexa.								
Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012								
21/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000914 001318	070-33900000	-	998,00	9.467,00	7.861,00	1.606,00
21/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000927 001323	027-33900000	-	712,00	9.467,00	8.573,00	894,00
21/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000928 001319	070-33900000	-	894,00	9.467,00	9.467,00	-
T O T A I S						2.604,00	2.604,00	-

00853 - FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA

SALDO ANTERIOR

3.050,00

08/05/2012	Vl.Em.Nr.	000895	023-33900000	600,00	-	3.650,00	-	600,00
Auxilio funeral a municipe Maria Tereza Hoffmann, cfe, nf, n, 0116, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000895	001237	023-33900000	-	600,00	3.650,00	3.650,00	-
18/05/2012	Vl.Em.Nr. 000960		023-33900000	1.590,00	-	5.240,00	-	1.590,00
	Auxilio funeral ao municípe Osvaldo Gonçalves, cfe nf.n. 000117, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000960	001326	023-33900000	-	1.590,00	5.240,00	5.240,00	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr. 001000		023-33900000	1.000,00	-	6.240,00	-	1.000,00
	Auxilio funeral ao municípe Zenilda Felipe Gonsalves. cfn,nf,n, 000118. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001000	001510	023-33900000	-	1.000,00	6.240,00	6.240,00	-
T O T A I S						3.190,00	3.190,00	-

00881 - DIGIMAQ COM MÁQ E SUPRIMENTOS LTDA

SALDO ANTERIOR								3.386,45
02/05/2012	Vl.Em.Nr. 000860		007-33900000	585,10	-	3.971,55	-	585,10
	Serviços prestados referente locação de máquina copiadoras ST 120 e SCX 5635 no mês de abril/2012, cfe parte nf. n. 4736, anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009							
02/05/2012	Vl.Em.Nr. 000861		027-33900000	456,00	-	4.427,55	-	1.041,10
	Serviços prestados ref. locação de máquinas copiadoras ST 161 no mês de abril/2012, cfe parte nf. n. 4736. anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009							
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000860	001233	007-33900000	-	585,10	4.427,55	3.971,55	456,00
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000861	001234	027-33900000	-	456,00	4.427,55	4.427,55	-
T O T A I S						1.041,10	1.041,10	-

01051 - MECÂNICA E CHAP. PORTAL LTDA.

SALDO ANTERIOR								8.775,00
10/05/2012	Vl.Em.Nr. 000904		070-33900000	2.110,00	-	10.885,00	-	2.110,00
	Serviços prestados ref. a serviço de torno, conserto e solda, serviço em coxim motor e vazamentos realizados na maquina Retroescavadeira 580h. cfe, nf, n, 001574. Processo: Nr.Licitacao:							
10/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000904	001257	070-33900000	-	2.110,00	10.885,00	10.885,00	-
10/05/2012	Vl.Em.Nr. 000907		070-33900000	1.720,00	-	12.605,00	-	1.720,00
	Serviços prestado ref. a mão de obra em solda chassi, molejo e cubos realizado no Caminhão Mcy 9681. cfe, nf, n, 001573. Processo: Nr.Licitacao:							
10/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000907	001258	070-33900000	-	1.720,00	12.605,00	12.605,00	-
T O T A I S						3.830,00	3.830,00	-

01062 - CONSTRUTORA JOSÉ REINALDO LTDA.

SALDO ANTERIOR								581.596,15
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000600	001275	060-44900000	-	15.000,00	581.596,15	100.000,00	481.596,15
T O T A I S						-	15.000,00	481.596,15

01083 - AUTO MECÂNICA ZT LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								-
21/05/2012	Vl.Em.Nr. 000970		078-33900000	800,00	-	800,00	-	800,00
	Serviços prestados referente recuperar pintar paracheque do Caminhão MIA 9846, cfe nf.n. 001086, 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
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000970 001328	078-33900000	-	800,00	800,00	800,00	-
T O T A I S						800,00	800,00	-

01134 - COMÉRCIO DE MÓVEIS DOUGLAS LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

-

11/05/2012	Vl.Em.Nr.	000923	027-33900000	450,00	-	450,00	-	450,00
Aquisição de 04 un garrafa termica para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina, cfe, nf, n, 001236. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000923 001271	027-33900000	-	450,00	450,00	450,00	-
T O T A I S						450,00	450,00	-

01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA

SALDO ANTERIOR

26.992,00

15/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000823 001287	057-33900000	-	6.997,00	26.992,00	26.992,00	-
28/05/2012	Vl.Em.Nr.	000992	057-33900000	308,26	-	27.300,26	-	308,26
Serviços prestados referente coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde durante o mês de março/2012, cfe nf.n. 012313, anexa. Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	000996	057-33900000	6.997,00	-	34.297,26	-	7.305,26
Serviço prestado ref. a coleta e transporte de residuos solidos domiciliares e comerciais urbanos e da comunidade de gramados dos leite do municipio de Ibicaré/sc ref. ao mês de maio/2012. cfn,nf,n, 65,66. anexas. Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0004/20110								
T O T A I S						7.305,26	6.997,00	7.305,26

01224 - ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS M. O. CATARINENSE

SALDO ANTERIOR

-

16/05/2012	Vl.Em.Nr.	000952	046-33900000	500,00	-	500,00	-	500,00
Despesa com taxa de arbitragem do Campeonato Municipal de Futebol Suíço 2012, cfe recibo n. 0551, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
18/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000952 001310	046-33900000	-	500,00	500,00	500,00	-
T O T A I S						500,00	500,00	-

01231 - ANDRESSA CRISTINA SEITENFUS PETRY

SALDO ANTERIOR

-

30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001031	005-31900000	1.143,00	-	1.143,00	-	1.143,00
Vencimento referente ixoneração do servidor cfe. portaria nº 0115/2012 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001031 001494	005-31900000	-	1.143,00	1.143,00	1.143,00	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001032	005-31900000	196,79	-	1.339,79	-	196,79
Vencimento referente ixoneração do servidor cfe. portaria nº 0115/2012 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001032 001495	005-31900000	-	196,79	1.339,79	1.339,79	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001033	005-31900000	476,25	-	1.816,04	-	476,25
Vencimento referente ixoneração do servidor cfe. portaria nº 0115/2012 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001033 001496	005-31900000	-	476,25	1.816,04	1.816,04	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001034	005-31900000	158,73	-	1.974,77	-	158,73
	Vencimento referente ixoneração do servidor cfe. portaria nº 0115/2012 anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001034 001497	005-31900000	-	158,73	1.974,77	1.974,77	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001035	005-31900000	558,25	-	2.533,02	-	558,25
	Vencimento referente ixoneração do servidor cfe. portaria nº 0115/2012 anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001035 001498	005-31900000	-	558,25	2.533,02	2.533,02	-
T O T A I S						2.533,02	2.533,02	-

01257 - NITROSEMEN PROD AGROPECÁRIOS LTDA

SALDO ANTERIOR								1.561,32
15/05/2012	Vl.Em.Nr.	000946	078-33900000	18,72	-	1.580,04	-	385,56
	Complementação ao empenho 751/2012, cfe nf.n. 000.005.847, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
21/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000751 001320	078-33900000	-	366,84	1.580,04	1.561,32	18,72
21/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000946 001321	078-33900000	-	18,72	1.580,04	1.580,04	-
T O T A I S						18,72	385,56	-

01264 - PEDRO IVO SONEGO

SALDO ANTERIOR								-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001036	069-31900000	1.394,00	-	1.394,00	-	1.394,00
	Vencimento referente ixoneração do servidor cfe. portaria nº 0114/2012 anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001036 001499	069-31900000	-	1.394,00	1.394,00	1.394,00	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001037	069-31900000	613,94	-	2.007,94	-	613,94
	Vencimento referente ixoneração do servidor cfe. portaria nº 0114/2012 anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001037 001500	069-31900000	-	613,94	2.007,94	2.007,94	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001038	069-31900000	204,63	-	2.212,57	-	204,63
	Vencimento referente ixoneração do servidor cfe. portaria nº 0114/2012 anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001038 001501	069-31900000	-	204,63	2.212,57	2.212,57	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001039	069-31900000	580,83	-	2.793,40	-	580,83
	Vencimento referente ixoneração do servidor cfe. portaria nº 0114/2012 anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001039 001502	069-31900000	-	580,83	2.793,40	2.793,40	-
T O T A I S						2.793,40	2.793,40	-

01294 - JOSEFINA TREVISOL MELERE

SALDO ANTERIOR								376,50
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001045	116-33900000	85,56	-	462,06	-	85,56
	Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de maio/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
31/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001045 001506	116-33900000	-	85,56	462,06	462,06	-
T O T A I S						85,56	85,56	-

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA							
SALDO ANTERIOR							5.480,15
07/05/2012	Vl.Em.Nr.	000892	027-33900000	466,48	-	5.946,63	- 466,48
Aquisição de 03 un cartucho hp c - 9352al color 3920/3940/ scanner 1410, 02 un cartucho original hp, 100 un arquivo morto, 50 un papel opaline 180 g, 248 un papel offpinho lumi 120 g, para Escola Municipal Madre Leontina, cfe, nf, n. 9228, 9227, anexas. Processo: 0020/2012 Nr.Licitacao: 0012CV2012							
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000892 001235	027-33900000	-	466,48	5.946,63	5.946,63 -
T O T A I S					466,48	466,48	-
01350 - ÁGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA							
SALDO ANTERIOR							140.070,61
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000796 001196	054-44900000	-	2.770,79	140.070,61	140.070,61 -
T O T A I S							
					-	2.770,79	-
01400 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA							
SALDO ANTERIOR							18.046,77
10/05/2012	Vl.Em.Nr.	000908	022-31910000	4.920,00	-	22.966,77	- 4.920,00
Contribuição devida referente mês de maio / 2012. Processo: Nr.Licitacao:							
10/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000908 001255	022-31910000	-	4.920,00	22.966,77	22.966,77 -
T O T A I S					4.920,00	4.920,00	-
01425 - BUCCO & BUCCO LTDA							
SALDO ANTERIOR							700,00
25/05/2012	Vl.Em.Nr.	000984	027-33900000	350,00	-	1.050,00	- 350,00
Aquisição de 02un de gás GLP acondicionado em vasilhame 45kg para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.002.093, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
28/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000984 001360	027-33900000	-	350,00	1.050,00	1.050,00 -
T O T A I S					350,00	350,00	-
01507 - INDÚSTRIA E COM. DE MADEIRAS FORTE LTDA - ME							
SALDO ANTERIOR							-
03/05/2012	Vl.Em.Nr.	000877	070-33900000	2.000,00	-	2.000,00	- 2.000,00
Aquisição de 2,50un mad de pinheiro serrada em tábua para caxaria para o setor, cfe nf.n. 000.000.611, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
04/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000877 001213	070-33900000	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00 -
T O T A I S					2.000,00	2.000,00	-
01568 - MINISTÉRIO DA FAZENDA							
SALDO ANTERIOR							40.542,42
07/05/2012	Vl.Em.Nr.	000893	023-33900000	3.026,10	-	43.568,52	- 3.026,10
Despesa com devolução ref. a rendimentos de aplicação. cfe convênio 71000007160200711, anexo. Processo: Nr.Licitacao:							
07/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000893 001219	023-33900000	-	3.026,10	43.568,52	43.568,52 -
T O T A I S					3.026,10	3.026,10	-
01592 - POLICENO COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA - ME							
SALDO ANTERIOR							31.590,00
22/05/2012	Vl.Em.Nr.	000973	061-44900000	1.020,00	-	32.610,00	- 1.020,00
Serviços prestados referente mão de obra calçamento em 85m² nas ruas:							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000973 001325	061-44900000	-	1.020,00	32.610,00	32.610,00	-
T O T A I S						1.020,00	1.020,00	-

01660 - RODRIGO KLEIN & CIA LTDA

SALDO ANTERIOR

264,00

14/05/2012	Vl.Em.Nr.	000930	070-33900000	130,00	-	394,00	-	130,00
Aquisição de 01un gás oxigênio X40S oxigênio comprimido para o setor, cfe nf.n. 000.001.927, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000930 001311	070-33900000	-	130,00	394,00	394,00	-
T O T A I S						130,00	130,00	-

01678 - MARIA IVONE RAMBO DE ASSIS

SALDO ANTERIOR

417,86

31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001048	116-33900000	85,56	-	503,42	-	85,56
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de maio/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001048 001509	116-33900000	-	85,56	503,42	503,42	-
T O T A I S						85,56	85,56	-

01694 - LUNKES TUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

SALDO ANTERIOR

14.174,98

02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000856	029-33900000	1.000,00	-	15.174,98	-	6.102,99
Estimativa com transporte de alunos da linha São José no período matutino, durante o mês de maio/2012. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000641 001244	029-33900000	-	1.000,00	15.174,98	10.071,99	5.102,99
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000820 001246	029-33900000	-	1.718,08	15.174,98	11.790,07	3.384,91
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000821 001231	029-33900000	-	2.250,54	15.174,98	14.040,61	1.134,37
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000822 001243	029-33900000	-	134,37	15.174,98	14.174,98	1.000,00
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001055	029-33900000	4.103,00	-	19.277,98	-	5.103,00
Complementação ao empenho 0856/2012 cfe. parte nf. n. 000143, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						5.103,00	5.102,99	5.103,00

01696 - TRANSPORTES ROYER LTDA

SALDO ANTERIOR

13.339,92

02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000857	029-33900000	1.000,00	-	14.339,92	-	7.024,48
Estimativa com transporte de alunos das Linhas União e São Salvador vespertino, durante o mês de maio/2012. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000642 001249	029-33900000	-	1.000,00	14.339,92	8.315,44	6.024,48
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000819 001245	029-33900000	-	5.024,48	14.339,92	13.339,92	1.000,00
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001053	029-33900000	553,65	-	14.893,57	-	1.553,65
Complementação ao empenho 0857/2012 cfe. parte nf. n. 000055, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001054	029-33900000	2.964,71	-	17.858,28	-	4.518,36
Complementação ao empenho 0857/2012 cfe. parte nf. n. 000055, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						4.518,36	6.024,48	4.518,36

01702 - ARI FERRARI E OUTROS

SALDO ANTERIOR

47.601,00

30/05/2012	Vl.Em.Nr.	000999	001-31900000	12.204,00	-	59.805,00	-	12.204,00
Vencimento aos servidores do setor no mês de maio/2012 cfe. folha								

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
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000999 001368	001-31900000	-	8.806,00	59.805,00	56.407,00	3.398,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000999 001369	001-31900000	-	3.398,00	59.805,00	59.805,00	-
T O T A I S						12.204,00	12.204,00	-

01703 - ROBERTO SÉRGIO BESEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

51.565,67

30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001026	077-31900000	8.096,00	-	59.661,67	-	8.096,00
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001026 001476	077-31900000	-	1.394,00	59.661,67	52.959,67	6.702,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001026 001478	077-31900000	-	1.876,00	59.661,67	54.835,67	4.826,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001026 001481	077-31900000	-	3.398,00	59.661,67	58.233,67	1.428,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001026 001482	077-31900000	-	1.428,00	59.661,67	59.661,67	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001027	077-31900000	532,60	-	60.194,27	-	532,60
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001027 001479	077-31900000	-	532,60	60.194,27	60.194,27	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001028	077-31900000	2.539,51	-	62.733,78	-	2.539,51
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001028 001477	077-31900000	-	428,66	62.733,78	60.622,93	2.110,85
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001028 001480	077-31900000	-	1.721,72	62.733,78	62.344,65	389,13
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001028 001483	077-31900000	-	389,13	62.733,78	62.733,78	-
T O T A I S						11.168,11	11.168,11	-

01742 - JOSÉ VALMOR DOS SANTOS-ME

SALDO ANTERIOR

-

02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000848	051-33900000	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00
Serviços de recepção de evento e marketing do aniversário do município realizado para o Evento Ibicaré Rodeio Fest realizado nos dias 27.04 à 01.05 no Centro de Eventos na Linha São José, cfe nf.n. 000255, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
02/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000848 001185	051-33900000	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
T O T A I S						6.000,00	6.000,00	-

01747 - VERONI CASSIANO MORAIS DALAPRIA RESTAURANTE

SALDO ANTERIOR

-

28/05/2012	Vl.Em.Nr.	000991	018-33900000	1.120,00	-	1.120,00	-	1.120,00
Despesa com 64 almoços aos idosos na participação dos jogos da terceira idade quando realizados na cidade de Catanduvas, cfe,nf,n, 04203, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000991 001363	018-33900000	-	1.120,00	1.120,00	1.120,00	-
T O T A I S						1.120,00	1.120,00	-

01752 - DIRLEI MARIA RITTER

SALDO ANTERIOR

3.351,80

31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001042	116-33900000	860,00	-	4.211,80	-	860,00
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de maio/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001042 001505	116-33900000	-	860,00	4.211,80	4.211,80	-
T O T A I S						860,00	860,00	-

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
01753 - ANA MARIA ZANON SCHNEIDER							
SALDO ANTERIOR							
							460,64
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001047	116-33900000	85,56	-	546,20	85,56
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de maio/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
31/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001047 001508	116-33900000	-	85,56	546,20	546,20
T O T A I S							
						85,56	85,56
01754 - MIRIAN RACHEL BALBINOTI THIBES							
SALDO ANTERIOR							
							375,08
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001046	116-33900000	85,56	-	460,64	85,56
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de maio/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
31/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001046 001507	116-33900000	-	85,56	460,64	460,64
T O T A I S							
						85,56	85,56
01781 - DAVI TERMANN							
SALDO ANTERIOR							
							724,48
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000866	025-33900000	366,25	-	1.090,73	366,25
Aquisição de 05 un acelga, 33 un alface, 01 kg alho, 30 kg batata, 10 kg beterraba, 04 kg cebola em cabeça, 07 kg feijão preto, 43,91 kg de laranja, 15 kg de mandioca, 10 kg repolho, 08 mç tempero verde, para manuteção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina. cfe. nf. n. 072590, 072591, 072592. anexos.							
Processo: 0005/2012 Nr.Licitacao: 0001IL2012							
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000866 001301	025-33900000	-	366,25	1.090,73	1.090,73
T O T A I S							
						366,25	366,25
01810 - CENTRO DE INFORM E AUT DO EST DE SC							
SALDO ANTERIOR							
							1.214,71
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001065	011-33900000	273,71	-	1.488,42	273,71
Despesa com manutenção de sistema de processamento de dados, cfe. convênio, ref. o me de maio/2012, cfe. demonstrativo anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
31/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001065 001513	011-33900000	-	273,71	1.488,42	1.488,42
T O T A I S							
						273,71	273,71
01812 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO							
SALDO ANTERIOR							
							379,45
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001064	011-33900000	85,51	-	464,96	85,51
Despesas ref. a manutenção do FUNSET, cfe. convênio ref. o mês de maio/2012, cfe. demonstrativo anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
31/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001064 001512	011-33900000	-	85,51	464,96	464,96
T O T A I S							
						85,51	85,51
01818 - BIGGER CAMINHÕES LTDA							
SALDO ANTERIOR							
							-
11/05/2012	Vl.Em.Nr.	000921	078-33900000	759,20	-	759,20	759,20
Despeça ref a helice do radiador, limpeza radiador, embreagem viscosa, revisão dos 12. 000 km, balanceamento, realizado no Caminhão MIA 9846. cfe, nf, n, 002949. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
11/05/2012	Vl.Em.Nr.	000922	078-33900000	3.074,59	-	3.833,79	-	3.833,79
Aquisição de peças 05 un cinta plástica para fixação, 01 un óleo 15W40 extra, 01 un filtro lubrificante, 01 un filtro combustivel, 01 un filtro secador de ar, 01 un spray desingripante, 01 filtro ar cargo, 01 un filtro ar interno, 04 un bucha amortecedor dianteiro, 01 embreagem viscosa, 01 un helice radiador, 03 un aditivo radiador, 01 un lampada 12v, 02 contra pino original, para reposição no Caminhão MIA 9846. cfe, nf, n, 0007103. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000921	001297 078-33900000	-	759,20	3.833,79	759,20	3.074,59
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000922	001298 078-33900000	-	3.074,59	3.833,79	3.833,79	-
T O T A I S						3.833,79	3.833,79	-

01834 - EDITORA ESCALA LTDA

SALDO ANTERIOR

-

25/05/2012	Vl.Em.Nr.	000986	042-33900000	82,80	-	82,80	-	82,80
Despesa com renovação de assinatura da revista "GEF-GP" Ensino Fundamental pelo período de 12 meses, cfe recibo, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000986	001356 042-33900000	-	82,80	82,80	82,80	-
T O T A I S						82,80	82,80	-

01841 - CONSEST PRÉ-MOLDADO LTDA

SALDO ANTERIOR

108.800,00

09/05/2012	Vl.Em.Nr.	000900	054-44900000	44.116,00	-	152.916,00	-	44.116,00
Serviços prestados referente mão de obra e materiais diversos utilizados na execução da obra piso do Centro de Eventos Municipal, cfe (parte) nf n. 00024. anexa.								
Processo: 0019/2012 Nr.Licitacao: 0003TP2012								
09/05/2012	Vl.Em.Nr.	000901	054-44900000	130.000,00	-	282.916,00	-	174.116,00
Despesa com materiais diversos utilizado na execução da obra piso do Centro de Eventos Municipal. cfe (parte) nf.n.00024, anexa.								
Processo: 0019/2012 Nr.Licitacao: 0003TP2012								
10/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000900	001254 054-44900000	-	44.116,00	282.916,00	152.916,00	130.000,00
21/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000901	001322 054-44900000	-	130.000,00	282.916,00	282.916,00	-
T O T A I S						174.116,00	174.116,00	-

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

SALDO ANTERIOR

6.076,00

25/05/2012	Vl.Em.Nr.	000985	007-33900000	500,00	-	6.576,00	-	500,00
Serviços prestados referente Propaganda e Publicidade no mês de abril/2012, cfe nf.n. 000319, anexa.								
Processo: 0043/2010 Nr.Licitacao: 0021CV2010								
28/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000985	001359 007-33900000	-	500,00	6.576,00	6.576,00	-
T O T A I S						500,00	500,00	-

01863 - PANIFICADORA PIVETTA LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

1.225,50

10/05/2012	Vl.Em.Nr.	000913	070-33900000	666,58	-	1.892,08	-	666,58
Aquisição de 653,2 un pão frances, 12,0962 kg linguiça tipo colonial, 918,9189 un salgados, para alimentação dos funcionarios do setor quando a serviço nas rodovias vicinais do municipio. cfe, nf, n, 00011. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000913	001296	070-33900000	-	666,58	1.892,08	1.892,08	-
T O T A I S						666,58	666,58	-

01871 - HELENA FROELICH CARON

SALDO ANTERIOR

186,00

08/05/2012	Vl.Em.Nr. 000897		025-33900000	62,00	-	248,00	-	62,00
Aquisição de 04 kg doce de fruta, 04 kg doce de leite, para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe, nf, n, 966056. anexa. Processo: 0005/2012 Nr.Licitacao: 0001IL2012								
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000897	001302	025-33900000	-	62,00	248,00	248,00	-
T O T A I S						62,00	62,00	-

01882 - MECÂNICA KENO LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

20.704,80

10/05/2012	Vl.Em.Nr. 000917		027-33900000	512,00	-	21.216,80	-	512,00
Serviços de mão de obra realizados no Micro ônibus MDX 6180. cfe, nf, n, 0000048. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/05/2012	Vl.Em.Nr. 000918		027-33900000	183,40	-	21.400,20	-	695,40
Aquisição de peças 01 un lampada H7 12W, 02 un lampada 67, 01 un cilindro, 04 un lanterna lateral c - suporte, para reposição no Micro Ônibus MDX 6180, cfe, nf, n, 0028. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000917	001263	027-33900000	-	512,00	21.400,20	21.216,80	183,40
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000918	001264	027-33900000	-	183,40	21.400,20	21.400,20	-
11/05/2012	Vl.Em.Nr. 000919		078-33900000	580,00	-	21.980,20	-	580,00
Serviços prestado ref. mão de obra mecanica realizado no Trator Ford 5030, cfe, nf, n, 00049. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000919	001265	078-33900000	-	580,00	21.980,20	21.980,20	-
11/05/2012	Vl.Em.Nr. 000920		078-33900000	474,65	-	22.454,85	-	474,65
Aquisição de peças 01 un rolamento universal, 01 un retentor eixo intermediario, 01 un retentor, 15 lt óleo cambio, 06 ly óleo 6 - 8, 02 un anel vedação, 01 un cola vedação, para reposição no Trator Ford 5030. cfe, nf, n, 0030. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000920	001266	078-33900000	-	474,65	22.454,85	22.454,85	-
29/05/2012	Vl.Em.Nr. 000993		027-33900000	566,40	-	23.021,25	-	566,40
Aquisição de peças 01 pç automatico, 01 pç jogo bucha, 01 pç garfo arranque, 01 pç filtro de combustivel, 01 pç copo filtro, 01 pç filtro lubrificante, 8,5 lt oleo motor, 03 pç pino central, para reposição no Micro ônibus MFQ 9726, cfn, nf, n, 00033. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/05/2012	Vl.Em.Nr. 000995		027-33900000	281,00	-	23.302,25	-	847,40
Serviços de mão de obra mecânica realizados no Micro ônibus MFQ 9726, cfn,nf,n, 00050.anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						2.597,45	1.750,05	847,40

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

SALDO ANTERIOR

2.640,00

03/05/2012	Vl.Em.Nr. 000871		007-33900000	660,00	-	3.300,00	-	660,00
Serviços prestados ref. mensalidade de segurança do trabalho realizado no mês de maio/2012. cfe, nf, n, 01084. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000871	001290	007-33900000	-	660,00	3.300,00	3.300,00	-
T O T A I S						660,00	660,00	-
01918 - L & Z ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA								
SALDO ANTERIOR								1.466,97
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000415	001194	028-44900000	-	1.466,97	1.466,97	1.466,97	-
T O T A I S						-	1.466,97	-
01919 - HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA								
SALDO ANTERIOR								3.283,93
25/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000416	001355	028-44900000	-	3.283,93	3.283,93	3.283,93	-
T O T A I S						-	3.283,93	-
01920 - COPERSON ÁUDIO E VÍDIO LTDA								
SALDO ANTERIOR								4.469,00
21/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000417	001316	028-44900000	-	4.173,12	4.469,00	4.173,12	295,88
21/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000418	001315	028-44900000	-	295,88	4.469,00	4.469,00	-
T O T A I S						-	4.469,00	-
01923 - SECRETARIA ESTADUAL DESCENTRALIZADA REGIONAL JOAÇABA								
SALDO ANTERIOR								804,00
17/05/2012	Vl.Em.Nr. 000955		007-33900000	280,00	-	1.084,00	-	280,00
Serviços prestados proveniente de devolução de rendimentos ref. exercício 2011, cfe. Convênio nº 19.062/2011-4 e Recibo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
17/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000955	001305	007-33900000	-	280,00	1.084,00	1.084,00	-
T O T A I S						280,00	280,00	-
01935 - INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA								
SALDO ANTERIOR								53.037,00
25/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000684	001357	028-44900000	-	52.506,63	53.037,00	52.506,63	530,37
25/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000685	001358	028-44900000	-	530,37	53.037,00	53.037,00	-
T O T A I S						-	53.037,00	-
01936 - PROCOMP AMAZONIA IND. ELETRONICA LTDA								
SALDO ANTERIOR								19.097,00
23/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000686	001350	028-44900000	-	18.906,03	19.097,00	18.906,03	190,97
23/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000687	001351	028-44900000	-	190,97	19.097,00	19.097,00	-
T O T A I S						-	19.097,00	-
01937 - INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA								
SALDO ANTERIOR								3.600,00
22/05/2012	Vl.Em.Nr. 000977		027-33900000	1.800,00	-	5.400,00	-	1.800,00
Serviços prestados proveniente de estágio realizado por estagiários no mês de maio/2012, na Escola de Educação Básica Municipal Madre Leontina, cfe. nf. anexa.. Processo: Nr.Licitacao:								
24/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000977	001352	027-33900000	-	1.800,00	5.400,00	5.400,00	-
T O T A I S						1.800,00	1.800,00	-
02040 - SEGMENTO INFORMATICA LTDA								
SALDO ANTERIOR								4.755,21
29/05/2012	Vl.Em.Nr. 000994		027-33900000	1.022,28	-	5.777,49	-	1.022,28
Aquisição de 03 un cartucho de tinta hp 75, 10 un cartucho de tinta hp 56, 02 un cartucho de tinta hp 57, para reposição no setor. cfn,nf, n, 00406, anexa.								
T O T A I S						1.022,28	-	1.022,28

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
02044 - AGRO DIVEL IND COM E REP DE MAQ AG LTDA								
SALDO ANTERIOR								1.095,00
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000763	001327 078-33900000	-	263,00	1.095,00	1.095,00	-
T O T A I S						-	263,00	-
02049 - MERCADO TORTELLI & TORTELLI LTDA.								
SALDO ANTERIOR								4.835,45
10/05/2012	Vl.Em.Nr.	000911	025-33900000	745,49	-	5.580,94	-	745,49
Aquisição de 80 kg banana, 20 un chá mate leão, 32 un creme de leite, 27,70 kg laranja pera, 67,34 kg maçã nacional, 6 un massa , 45 un ovos solto, 20 kg tomate, 4 un vinagre tinto, para a manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe, nf, n, 0048. anexa. Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
10/05/2012	Vl.Em.Nr.	000912	027-33900000	1.003,91	-	6.584,85	-	1.749,40
Aquisição de 36 un papel higênico, 30 un multialcool 92g, 10 un oleo pinho, 05 un sabão em pó, 18 un pinho sol, 24 un detergente, 24 un saponaceo, 24 un sapoleo em pó, 10 un limpa vidro, 08 un desinfetante, 05 un saco de lixo 30l, 06 un água sanitaria, 08 un cera inglesa, para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina, cfe, nf, n, 0050. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000911	001294 025-33900000	-	745,49	6.584,85	5.580,94	1.003,91
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000912	001295 027-33900000	-	1.003,91	6.584,85	6.584,85	-
T O T A I S						1.749,40	1.749,40	-
02079 - LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.								
SALDO ANTERIOR								4.500,00
04/05/2012	Vl.Em.Nr.	000879	059-33900000	1.500,00	-	6.000,00	-	1.500,00
Serviços prestados referente isntalações elétricas (manutenção de rede da iluminação pública da área urbana), cfe nf.n. 001798, anexa. Processo: 0020/2010 Nr.Licitacao: 0010/2010								
07/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000879	001220 059-33900000	-	1.500,00	6.000,00	6.000,00	-
T O T A I S						1.500,00	1.500,00	-
02110 - TRANSPORTES IBICARÉ LTDA ME								
SALDO ANTERIOR								42.405,16
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000853	029-33900000	1.000,00	-	43.405,16	-	16.722,52
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 maio/2012. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000855	033-33900000	1.000,00	-	44.405,16	-	17.722,52
Estimativa com transporte escolar noturno das linhas: Gramado Sarandi e Gramado dos Leite vespertino ref ao mês maio/2012. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000639	001248 029-33900000	-	1.000,00	44.405,16	27.682,64	16.722,52
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000640	001242 033-33900000	-	1.000,00	44.405,16	28.682,64	15.722,52
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000815	001247 029-33900000	-	1.955,63	44.405,16	30.638,27	13.766,89
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000816	001239 029-33900000	-	6.279,89	44.405,16	36.918,16	7.487,00
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000817	001240 033-33900000	-	2.437,11	44.405,16	39.355,27	5.049,89
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000818	001241 033-33900000	-	3.049,89	44.405,16	42.405,16	2.000,00
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001049	029-33900000	6.279,89	-	50.685,05	-	8.279,89
Complementação ao empenho 0853/2012 cfe. parte nf. n. 000110, 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
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001050	029-33900000	3.481,14	-	54.166,19	-	11.761,03
	Complementação ao empenho 0853/2012 cfe. parte nf. n. 000110, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001051	033-33900000	2.437,11	-	56.603,30	-	14.198,14
	Complementação ao empenho 0855/2012 cfe. parte nf. n. 000109, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001052	033-33900000	4.297,89	-	60.901,19	-	18.496,03
	Complementação ao empenho 0855/2012 cfe. parte nf. n. 000109, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
T O T A I S				18.496,03		15.722,52		18.496,03

02119 - DELCIR BOESING

SALDO ANTERIOR

2.721,44

11/05/2012	Vl.Em.Nr.	000924	061-44900000	3.628,00	-	6.349,44	-	3.628,00
	Aquisição de 100 un tubos de 30cm, 100 un tubos de 40cm para reposição em bueiros nas vias urbanas do municipio. cfe, nf, n, 0353. anexas. Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002CV2012							
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000924	001286 061-44900000	-	3.628,00	6.349,44	6.349,44	-
T O T A I S				3.628,00		3.628,00		-

02123 - HDI SEGUROS S.A.

SALDO ANTERIOR

302,13

02/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000814	001179 070-33900000	-	302,13	302,13	302,13	-
T O T A I S				-		302,13		-

02130 - NEIDE DIAS DE VARGAS MALLMANN

SALDO ANTERIOR

920,00

07/05/2012	Vl.Em.Nr.	000888	078-33900000	690,00	-	1.610,00	-	690,00
	Aquisição de 3000 mudas de eucalipto para reflorestamento nas propriedades rurais de Laur Both, Idalino Surdi, Laercio Both, cfe, nf, n, 066381. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
07/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000888	001221 078-33900000	-	690,00	1.610,00	1.610,00	-
T O T A I S				690,00		690,00		-

02152 - DARCI PEDRO FACIN

SALDO ANTERIOR

-

14/05/2012	Vl.Em.Nr.	000932	057-33900000	135,00	-	135,00	-	135,00
	Aquisição de mudas ornamentais para o setor, cfe, nf, n, 786657. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000932	001272 057-33900000	-	135,00	135,00	135,00	-
T O T A I S				135,00		135,00		-

02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.

SALDO ANTERIOR

159.154,05

02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000847	027-33900000	800,00	-	159.954,05	-	43.350,84
	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 mês de maio/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000849	070-33900000	10.000,00	-	169.954,05	-	53.350,84
	Estimativa com consumo de óleo diesel, pelos caminhões e máquinas: MCY 9681, MFA 7526, MIE 4006, MAO 1576, MAI 7187, BTG 3246, Toyota LZV 7324, Tratores FD9 e D50, Motoniveladoras, Retroscavadeiras, Carregadeira, Escavadeira Hidráulica, Rolo Compactador durante o mês							

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000850	078-33900000	400,00	-	170.354,05	-	53.750,84
	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 maio/2012.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000636	001207 027-33900000	-	800,00	170.354,05	117.403,21	52.950,84
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000637	001208 070-33900000	-	10.000,00	170.354,05	127.403,21	42.950,84
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000638	001209 078-33900000	-	400,00	170.354,05	127.803,21	42.550,84
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000806	001210 027-33900000	-	9.097,83	170.354,05	136.901,04	33.453,01
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000807	001211 070-33900000	-	17.996,30	170.354,05	154.897,34	15.456,71
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000808	001212 078-33900000	-	4.256,71	170.354,05	159.154,05	11.200,00
T O T A I S						11.200,00	42.550,84	11.200,00

02201 - IBICARÉ COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

SALDO ANTERIOR								29.337,00
08/05/2012	Vl.Em.Nr.	000896	054-44900000	2.115,00	-	31.452,00	-	2.115,00
	Aquisição de 150un cal virgem comum, 400un cabo PP 2x2, 01un tinta suvinil para o Centro de Eventos na Linha São José, cfe nf.n. 000.000.204, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000896	001238 054-44900000	-	2.115,00	31.452,00	31.452,00	-
22/05/2012	Vl.Em.Nr.	000974	030-44900000	3.399,00	-	34.851,00	-	3.399,00
	Despesa com 04un suvinil acrilico 16,2L, 25un kit compacta, 06un fech ext alavanca esp, 12un tinta spray 350ml, 1,50mt fio paralelo, 2,25mt cabo flexivel 6mm para reforma na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.213, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000974	001346 030-44900000	-	3.399,00	34.851,00	34.851,00	-
22/05/2012	Vl.Em.Nr.	000975	062-44900000	2.510,00	-	37.361,00	-	2.510,00
	Aquisição de 65un cimento 50kg e 12mt areia para cabeceira da pontes Governador Celso Ramos, cfe nf.n. 000.000.212, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000975	001347 062-44900000	-	2.510,00	37.361,00	37.361,00	-
T O T A I S						8.024,00	8.024,00	-

02253 - HINGRITH VANESSA RHODEN FOPPA E OUTROS

SALDO ANTERIOR								34.620,00
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001015	035-31900000	12.418,00	-	47.038,00	-	12.418,00
	Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001015	001421 035-31900000	-	3.157,00	47.038,00	37.777,00	9.261,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001015	001426 035-31900000	-	1.806,00	47.038,00	39.583,00	7.455,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001015	001427 035-31900000	-	900,00	47.038,00	40.483,00	6.555,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001015	001428 035-31900000	-	1.806,00	47.038,00	42.289,00	4.749,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001015	001429 035-31900000	-	2.473,00	47.038,00	44.762,00	2.276,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001015	001430 035-31900000	-	2.276,00	47.038,00	47.038,00	-
T O T A I S						12.418,00	12.418,00	-

02277 - AURY ALBERTO DA SILVA

SALDO ANTERIOR								640,00
08/05/2012	Vl.Em.Nr.	000894	023-33900000	600,00	-	1.240,00	-	600,00
	Auxilio funeral ao municipe Maria Tereza Hoffmann, cfe, nf, n, 00012. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000894	001236	023-33900000	-	600,00	1.240,00	1.240,00 -
T O T A I S						600,00	600,00 -

02288 - SHARK MÁQUINAS

SALDO ANTERIOR

920,82

03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000760	001198	070-33900000	-	164,82	920,82	920,82 -
T O T A I S						-	164,82 -

02298 - ELETROMECANICA FARENZENA LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

808,15

07/05/2012	Vl.Em.Nr. 000891		070-33900000	38,50	-	846,65	- 38,50
Aquisição de peças, 0,70 mt mangueira 3/4 para reposição na Maquina Carregadeira Michigan, cfe, nf, n, 1084. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
08/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000891	001227	070-33900000	-	38,50	846,65	846,65 -
31/05/2012	Vl.Em.Nr. 001056		070-33900000	304,82	-	1.151,47	- 304,82
Aquisição de 1,8 mt mangueira 1/2 duas tramas de aço, 1,35 mt mangueira 3/8 2 trama de aço, 02 un. capa press, 1/2, 04 un. capa de pres. 5/8, 03 un. mangueira 5/8 2 tramas aço, 01 un. terminal soldável 1/2, 01 un. capa press. 1/2 para o setor de Fomento, cfe. nf. n. 01.153, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						343,32	38,50 304,82

02304 - AUTO ELÉTRICA VIA SUL LTDA.

SALDO ANTERIOR

1.600,00

10/05/2012	Vl.Em.Nr. 000915		027-33900000	430,00	-	2.030,00	- 430,00
Serviços prestados ref. a mão de obra em retirar sacador de roda do Micro ônibus MDX 6180. cfe, nf, n, 00181. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000915	001267	027-33900000	-	430,00	2.030,00	2.030,00 -
T O T A I S						430,00	430,00 -

02315 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA

SALDO ANTERIOR

1.799,60

07/05/2012	Vl.Em.Nr. 000885		027-33900000	614,53	-	2.414,13	- 614,53
Aquisição de 04 un açúcar, 03 un amido de milho, 08 un arroz, 15 un biscoito, 15 un biscoito maria, 03 un café, 02 un canela rama, 10 un chocolate em pó, 02 un cravo, 16 un extrato de tomate, 02 un fermento instantaneo químico, 18 un margarina, 12 un oleo soja, 20 un sagu, 4 un sal refinado, para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina. cfe, nf, n. 06489. anexa. Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012							
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000885	001292	027-33900000	-	614,53	2.414,13	2.414,13 -
31/05/2012	Vl.Em.Nr. 001041		025-33900000	529,72	-	2.943,85	- 529,72
Aquisição de 04 un. açúcar 05kg, 04 un. amido de milho 01kg, 08 un. arroz 05kg, 10 un. bisc. cream 800gr, 10 un. bisc. maizena 800 gr, 06 un. café 500gr, 05 un. chocolate pó 1kg, 03 un cravo 10gr, 12 un extrato de tomate 850 gr, 05 un. farinha milho 01kg, 05 farinha de trigo 05kg, 03 un fermento químico 250gr, 15 un. margarina c/ sal 500gr, 12 un. massa parafuso c/ ovo 500gr, 05 un. óleo soja 900 ml, 01 un. oregano 100 gr, 04 un. sal refinado 01 kg, cfe. nf. n. 06.895 anexa. Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012							
T O T A I S						1.144,25	614,53 529,72

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
02320 - PIAZZA COMERCIO DE TRATORES E MAQ LTDA							
SALDO ANTERIOR							930,00
15/05/2012	Vl.Em.Nr.	000947	078-33900000	2.516,00	-	3.446,00	- 2.516,00
Aquisição de peças: 02un coroa e 01un conj engranagem para reposição no Trator TL85, cfe nf.n. 000.010.204, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
31/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000947 001504	078-33900000	-	2.516,00	3.446,00	3.446,00 -
T O T A I S					2.516,00	2.516,00	-

02325 - ZILIO EVENTOS LTDA - ME							
SALDO ANTERIOR							1.700,00
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000854	051-33900000	3.300,00	-	5.000,00	- 3.300,00
Serviços prestados referente locação e montagem de tendas tipo pirâmide: 01 tenda 10 x 10 com pé direito de 05mt de altura no valor de R\$ 850,00, 01 tenda 10 x 10 com pé direito de 03 mt de altura no valor de R\$ 700,00 e 05 tenda 05 x 05 com pé direito de 03 mt de altura no valor de R\$ 350,00 cada, para a realização das festividades referente ao Evento Ibicaré Rodeio Fest realizado nos dias 27/04 à 01/05 de 2012 no Centro de Eventos localiozado na Linha São José, cfe nf.n. 10, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000854 001200	051-33900000	-	3.300,00	5.000,00	5.000,00 -
T O T A I S					3.300,00	3.300,00	-

02335 - MILTON PAULO PEREIRA E OUTROS							
SALDO ANTERIOR							4.827,60
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001012	056-31900000	1.792,00	-	6.619,60	- 1.792,00
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001012 001419	056-31900000	-	896,00	6.619,60	5.723,60 896,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001012 001422	056-31900000	-	896,00	6.619,60	6.619,60 -
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001013	056-31900000	766,08	-	7.385,68	- 766,08
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001013 001420	056-31900000	-	564,48	7.385,68	7.184,08 201,60
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001013 001423	056-31900000	-	201,60	7.385,68	7.385,68 -
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	001014	056-31900000	44,00	-	7.429,68	- 44,00
Vencimento aos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001014 001424	056-31900000	-	22,00	7.429,68	7.407,68 22,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001014 001425	056-31900000	-	22,00	7.429,68	7.429,68 -
T O T A I S					2.602,08	2.602,08	-

02337 - SERGIO ANTONIO ALBERTI							
SALDO ANTERIOR							-
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000865	025-33900000	98,40	-	98,40	- 98,40
Aquisição de 24L de suco de uva integral para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 365474, anexa.							
Processo: 0005/2012 Nr.Licitacao: 0001IL2012							
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000865 001300	025-33900000	-	98,40	98,40	98,40 -
T O T A I S					98,40	98,40	-

02343 - GABRIEL GHISLENI ME							
SALDO ANTERIOR							2.800,00
07/05/2012	Vl.Em.Nr.	000890	051-33900000	6.000,00	-	8.800,00	- 6.000,00
Despesa com locação de brinquedos para o Evento Ibicaré Rodeio Fest							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
08/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000890	001229	051-33900000	-	6.000,00	8.800,00	8.800,00	-
T O T A I S						6.000,00	6.000,00	-

02345 - COMÉRCIO DE PNEUS, BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR

370,00

03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000762	001199	078-33900000	-	370,00	370,00	370,00	-
14/05/2012	Vl.Em.Nr. 000936		070-33900000	100,00	-	470,00	-	100,00
Serviços prestados referente vulcanização no Caminhão MFA 7526, cfe nf.n. 002493, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000936	001312	070-33900000	-	100,00	470,00	470,00	-
T O T A I S						100,00	470,00	-

02347 - ECOBAN BANHEIROS QUIMICOS LTDA ME

SALDO ANTERIOR

-

02/05/2012	Vl.Em.Nr. 000851		051-33900000	6.500,00	-	6.500,00	-	6.500,00
Serviços prestados referente locação de Unidades BQP - banheiro químico portátil e unidades chuveiro portátil para festas o para o Evento Ibicaré Rodeio Fest realizado nos dias 27.04 à 01.05 no Centro de Eventos na Linha São José, cfe nf.n. 159, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
02/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000851	001184	051-33900000	-	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-
T O T A I S						6.500,00	6.500,00	-

02348 - MARCIO ANTONIO PASCHOALIN

SALDO ANTERIOR

-

03/05/2012	Vl.Em.Nr. 000874		057-33900000	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
Serviços prestados referente pinturas para sinalização de trânsito, cfe nf.n. 02, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
03/05/2012	Vl.Em.Nr. 000875		051-33900000	3.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
Serviços prestados referente limpeza no Centro de Eventos na Linha São José durante o evento Ibicaré Rodeio Fest realizado nos dias 27.04 à 01.05.12, cfe nf.n. 01, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
04/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000874	001215	057-33900000	-	2.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
04/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000875	001214	051-33900000	-	3.000,00	5.000,00	5.000,00	-
T O T A I S						5.000,00	5.000,00	-

02349 - LETTRARI & CIA

SALDO ANTERIOR

-

03/05/2012	Vl.Em.Nr. 000876		027-33900000	1.200,00	-	1.200,00	-	1.200,00
Aquisição de 40pt sabão em pó kg, 48un papel higienico, 08un bacia plastica, 05un balde plastico, 12lt agua sanitaria, 12lt cera inglesa, 15un desinfetante, 48un papel toalha, 15pt amaciante, 24un alcool, 48lt detergente, 05un lustra moveis bravo, 08un limpador pratice, 25un esponja, 12un vassoura, 06un esfregão, 15un esponja para manutenção da limpeza na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.530, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
04/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000876	001217	027-33900000	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
T O T A I S						1.200,00	1.200,00	-

02350 - SIGMAR KRUMENAUER - ME

SALDO ANTERIOR

-

04/05/2012	Vl.Em.Nr. 000882		070-33900000	400,00	-	400,00	-	400,00
Serviços prestados referente montagem e desmontagem pneu 1400 na								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
07/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000882	001222 070-33900000	-	400,00	400,00	400,00	-
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001043	070-33900000	424,00	-	824,00	-	424,00
Serviço de conserto em 10 un pneu 100/20, 05 un pneu 1400, 03 un pneu 7,50. cfe,nf,n 0003. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						824,00	400,00	424,00

02351 - EDITORA POSITIVO

SALDO ANTERIOR								
-								
14/05/2012	Vl.Em.Nr.	000934	042-33900000	152,44	-	152,44	-	152,44
Aquisição de 02 un de coleção de livros para manutenção da Biblioteca Municipal, cfe, nf, n, 136777. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/05/2012	Est.Em.Nr.	000934	042-33900000	(152,44)	-	-	-	-
Aquisição de 02 un de coleção de livros para manutenção da Biblioteca Municipal, cfe, nf, n, 136777. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						-	-	-

02353 - REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

SALDO ANTERIOR								
-								
22/05/2012	Vl.Em.Nr.	000976	013-33900000	98,00	-	98,00	-	98,00
Aquisição de 04un lubrax tecno L, 01un filtro PSL lubrif para o veículo MHJ 2344 da Policia Civil, cfe nf.n. 5898, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001060	027-33900000	9.385,80	-	9.483,80	-	9.483,80
Complementação ao empenho 0847/2012 cfe. nf. ns. 06026, 05936, 05888, 05808, 0734, 05693, 05639, 05610, 06034, 06009, 05940, 05890, 05846, 05797, 05679, 05736, 05609, 06030, 05951, 05918, 05868, 05844, 05811, 05762, 05704, 05642, 05611, 06019, 06012, 05930, 05906, 05832, 05795, 05724, 05640, 05602, 06050, 05887, 05826, 05761, 05735, 05668, 05613, anexas.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001061	078-33900000	5.056,72	-	14.540,52	-	14.540,52
Complementação ao empenho 0850/2012 cfe. nf. ns. 05605, 05593, 05644, 05717, 05805, 05825, 05847, 05876, 05891, 05913, 06003, 06021, 06053, 05601, 05595, 0536, 05689, 05760, 05731, 05793, 05802, 05824, 05839, 05878, 0594, 05914, 05975, 06020, 05637, 05733, 05789, 05976, 06001, 05599, 05715, 05821, 05977, anexas								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	001062	070-33900000	19.512,67	-	34.053,19	-	34.053,19
Complementação ao empenho 0849/2012 cfe. nf. ns. 05581, 05662, 05872, 05929, 05971, 05582, 05688, 05781, 05848, 05927, 06007, 05695, 05764, 05877, 06051, 05663, 05784, 05928, 06025, 05603, 05634, 05645, 05716, 05912, 05991, 06022, 06039, 05594, 05658, 05711, 05770, 05732, 05801, 05840, 05881, 05925, 05945, 05999, 05596, 05633, 05676, 05687, 05780, 05823, 05869, 05920, 05972, 05600, 05592, 05632, 05691, 06023, 06041, 05702, 05758, 05779, 05809, 05871, 06044, 05701, 05822, 05915, 06045, 05667, 05710, 05782, 05838, 05938, 05969, 05631, 05709, 05759, 05820, 05885, 05937, 05968, 05635, 05708, 05804, 05893, 06000, 06032, 06011, 05677, 05803, 05873, 05643, 05783, 05834, 05875, 05926, anexas.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0004/2011								
T O T A I S						34.053,19	-	34.053,19

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
02354 - LUIZ CARLOS COSTA ME								
SALDO ANTERIOR								
24/05/2012	Vl.Em.Nr.	000982	070-33900000	1.530,00	-	1.530,00	-	1.530,00
Serviços prestados referente torno e solda em recuperação ponta eixo e cubo para reposição Motoniveladora 130, cfe nf.n. 003455, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000982 001354	070-33900000	-	1.530,00	1.530,00	1.530,00	-
T O T A I S						1.530,00	1.530,00	-