

## 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
<b>00001 - CELESC DISTRIBUIDORA S/A</b>								
SALDO ANTERIOR								62.255,36
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	001068	053-33900000	20,00	-	62.275,36	-	1.760,00
Estimativa pelo consumo de energia elétrica pelo Parque de Eventos - Linha São José durante o mês de junho/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	001069	057-33900000	50,00	-	62.325,36	-	1.810,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Capela Mortuária Municipal e da Praça Municipal, durante o mês de junho/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	001070	044-33900000	50,00	-	62.375,36	-	1.860,00
Estimativa pelo consumo de energia elétrica pelo Parque de Eventos - Linha São José durante o mês de junho/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	001071	070-33900000	500,00	-	62.875,36	-	2.360,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Terminal Rodoviario Municipal e pela Garagem Municipal, durante o mês de junho/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	001072	046-33900000	500,00	-	63.375,36	-	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 junho/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	001073	007-33900000	500,00	-	63.875,36	-	3.360,00
Estimativa com consumo de energia elétrica no setor, durante o mês de junho/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	001074	023-33900000	20,00	-	63.895,36	-	3.380,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Centro de Multiplo Uso, durante o mês de junho/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	001075	027-33900000	100,00	-	63.995,36	-	3.480,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Escola Municipal Madre Leontina, durante o mês de junho/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000829	001682 053-33900000	-	20,00	63.995,36	60.535,36	3.460,00
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000830	001683 057-33900000	-	50,00	63.995,36	60.585,36	3.410,00
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000831	001684 044-33900000	-	50,00	63.995,36	60.635,36	3.360,00
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000832	001685 070-33900000	-	500,00	63.995,36	61.135,36	2.860,00
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000833	001686 046-33900000	-	500,00	63.995,36	61.635,36	2.360,00
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000834	001687 007-33900000	-	500,00	63.995,36	62.135,36	1.860,00
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000836	001688 023-33900000	-	20,00	63.995,36	62.155,36	1.840,00
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000837	001689 027-33900000	-	100,00	63.995,36	62.255,36	1.740,00
21/06/2012	Vl.Em.Nr.	001173	053-33900000	24,81	-	64.020,17	-	1.764,81
Complementação ao empenho 829/2012.cfe, nf, n, 2270351. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001173	001690 053-33900000	-	24,81	64.020,17	62.280,17	1.740,00
21/06/2012	Vl.Em.Nr.	001174	057-33900000	19,00	-	64.039,17	-	1.759,00
Complementação ao empenho 830/2012.cfe, nf, n, 567886, 568020. anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001174	001691 057-33900000	-	19,00	64.039,17	62.299,17	1.740,00
21/06/2012	Vl.Em.Nr.	001175	044-33900000	52,64	-	64.091,81	-	1.792,64
Complementação ao empenho 831/2012.cfe, nf, n, 2444220. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001175 001692	044-33900000	-	52,64	64.091,81	62.351,81	1.740,00
21/06/2012	Vl.Em.Nr.	001176	070-33900000	1.675,40	-	65.767,21	-	3.415,40
	Complementação ao empenho 832/2012.cfe, nf, n, 568017, 567870. anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001176 001693	070-33900000	-	1.675,40	65.767,21	64.027,21	1.740,00
21/06/2012	Vl.Em.Nr.	001177	046-33900000	417,56	-	66.184,77	-	2.157,56
	Complementação ao empenho 833/2012.cfe, nf, n, 2270362, 570122, 567891. anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001177 001694	046-33900000	-	417,56	66.184,77	64.444,77	1.740,00
21/06/2012	Vl.Em.Nr.	001178	007-33900000	638,21	-	66.822,98	-	2.378,21
	Complementação ao empenho 834/2012.cfe, nf, n, 567892, 567890. anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001178 001695	007-33900000	-	638,21	66.822,98	65.082,98	1.740,00
21/06/2012	Vl.Em.Nr.	001179	023-33900000	24,81	-	66.847,79	-	1.764,81
	Complementação ao empenho 836/2012.cfe, nf, n, 570121. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001179 001696	023-33900000	-	24,81	66.847,79	65.107,79	1.740,00
21/06/2012	Vl.Em.Nr.	001180	023-33900000	507,20	-	67.354,99	-	2.247,20
	Complementação ao empenho 837/2012.cfe, nf, n, 567901, 567902, 567907, 567897, 244461, 567898, 567899, 567885, 2270491, 567904, 567896, 567905, 567900. anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001180 001697	023-33900000	-	507,20	67.354,99	65.614,99	1.740,00
21/06/2012	Vl.Em.Nr.	001184	059-33900000	6.972,28	-	74.327,27	-	8.712,28
	Despesa com a manutenção da iluminação pública no perímetro urbano do município no mês de maio/2012 cfe. fatura anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001184 001680	059-33900000	-	6.972,28	74.327,27	72.587,27	1.740,00
21/06/2012	Vl.Em.Nr.	001185	059-33900000	584,71	-	74.911,98	-	2.324,71
	Despesa com a manutenção da iluminação pública no perímetro urbano do município no mês de maio/2012 cfe. fatura anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001185 001681	059-33900000	-	584,71	74.911,98	73.171,98	1.740,00
<b>T O T A I S</b>						<b>12.656,62</b>	<b>12.656,62</b>	<b>1.740,00</b>

**00002 - BRASIL TELECOM S.A.**

SALDO ANTERIOR								7.765,73
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	001077	007-33900000	1.000,00	-	8.765,73	-	1.000,00
	Estimativa com consumo de tarifas telefônicas por esta Administração, durante o mês de junho/2012.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001077 001672	007-33900000	-	1.000,00	8.765,73	8.765,73	-
20/06/2012	Vl.Em.Nr.	001151	007-33900000	350,87	-	9.116,60	-	350,87
	Complementação ao empenho 1077/2012 cfe. faturas anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001151 001673	007-33900000	-	350,87	9.116,60	9.116,60	-
<b>T O T A I S</b>						<b>1.350,87</b>	<b>1.350,87</b>	<b>-</b>

**00003 - CASAN**

SALDO ANTERIOR								3.904,09
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	001076	007-33900000	500,00	-	4.404,09	-	1.000,00
	Estimativa com consumo de água por esta Administração, durante o mês de junho/2012.							
	Processo: Nr.Licitacao:							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	001089	007-33900000	293,02	-	4.697,11	-	1.293,02
	Complementação ao empenho 0838/2012 cfe matrícula n. 05028213, 06110339, 05030811, 02323940, 02323982, 02323990, 02323032, 02323067, 09465375, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
11/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000838	001534 007-33900000	-	500,00	4.697,11	3.904,09	793,02
11/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001089	001535 007-33900000	-	293,02	4.697,11	4.197,11	500,00
T O T A I S						793,02	793,02	500,00

**00004 - PANIFICADORA IBICARÉ LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR								1.292,59
12/06/2012	Vl.Em.Nr.	001112	025-33900000	380,14	-	1.672,73	-	380,14
	Aquisição de 23,30 kg pão, 10 kg pão fatiado, 30 kg cuca e 25 kg pão fatiado integral, para a manutenção da merenda escolar cfe. nf. n. 0009, anexa. Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002/2012							
25/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001112	001714 025-33900000	-	380,14	1.672,73	1.672,73	-
T O T A I S						380,14	380,14	-

**00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.**

SALDO ANTERIOR								13.292,00
13/06/2012	Vl.Em.Nr.	001118	007-33900000	3.323,00	-	16.615,00	-	3.323,00
	Despesas referente a locação de sistemas: sistema de licitação/compras fundo da criança, Contabilidade/Licitação Fundo Assistência Social, Sistema de Planejamento, Controle Patrimonial, Controle de Veiculos, Tributação, Folha de Pagamento, Licitações e compras, Contabilidade, Controle Patrimonial Fundo da Saude, Licitação/Compras Fundo da Saúde, Contabilidade Fundo da Saúde referente ao mês de maio. cfe,nf,n, 358, 360. anexas. Processo: 0001/2009 Nr.Licitacao: 0001/2009							
14/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001118	001570 007-33900000	-	3.323,00	16.615,00	16.615,00	-
T O T A I S						3.323,00	3.323,00	-

**00026 - LISETE C. M. MELERE E OUTROS**

SALDO ANTERIOR								261.690,52
20/06/2012	Vl.Em.Nr.	001162	026-31900000	15.621,38	-	277.311,90	-	15.621,38
	Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001162	001631 026-31900000	-	1.138,00	277.311,90	262.828,52	14.483,38
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001162	001632 026-31900000	-	301,00	277.311,90	263.129,52	14.182,38
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001162	001633 026-31900000	-	301,00	277.311,90	263.430,52	13.881,38
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001162	001634 026-31900000	-	950,21	277.311,90	264.380,73	12.931,17
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001162	001635 026-31900000	-	903,00	277.311,90	265.283,73	12.028,17
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001162	001636 026-31900000	-	903,00	277.311,90	266.186,73	11.125,17
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001162	001637 026-31900000	-	1.363,53	277.311,90	267.550,26	9.761,64
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001162	001638 026-31900000	-	2.366,38	277.311,90	269.916,64	7.395,26
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001162	001639 026-31900000	-	903,00	277.311,90	270.819,64	6.492,26
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001162	001640 026-31900000	-	1.261,50	277.311,90	272.081,14	5.230,76
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001162	001641 026-31900000	-	1.261,50	277.311,90	273.342,64	3.969,26
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001162	001642 026-31900000	-	1.829,76	277.311,90	275.172,40	2.139,50
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001162	001643 026-31900000	-	1.236,50	277.311,90	276.408,90	903,00
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001162	001644 026-31900000	-	903,00	277.311,90	277.311,90	-

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
20/06/2012	Est.Em.Nr.	001163	026-31900000	(3.292,14)	-	274.019,76	-	(3.292,14)
	Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2012, cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
20/06/2012	Vl.Em.Nr.	001163	026-31900000	10.735,29	-	284.755,05	-	7.443,15
	Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2012, cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001163	001645 026-31900000	-	450,00	284.755,05	277.761,90	6.993,15
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001163	001646 026-31900000	-	1.619,75	284.755,05	279.381,65	5.373,40
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001163	001647 026-31900000	-	471,00	284.755,05	279.852,65	4.902,40
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001163	001648 026-31900000	-	935,00	284.755,05	280.787,65	3.967,40
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001163	001649 026-31900000	-	882,57	284.755,05	281.670,22	3.084,83
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001163	001650 026-31900000	-	1.073,66	284.755,05	282.743,88	2.011,17
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001163	001651 026-31900000	-	841,38	284.755,05	283.585,26	1.169,79
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001163	001652 026-31900000	-	450,00	284.755,05	284.035,26	719,79
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001163	001653 026-31900000	-	719,79	284.755,05	284.755,05	-
20/06/2012	Vl.Em.Nr.	001164	026-31900000	3.880,10	-	288.635,15	-	3.880,10
	Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2012, cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001164	001604 026-31900000	-	471,00	288.635,15	285.226,05	3.409,10
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001164	001605 026-31900000	-	461,00	288.635,15	285.687,05	2.948,10
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001164	001606 026-31900000	-	749,16	288.635,15	286.436,21	2.198,94
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001164	001607 026-31900000	-	1.646,07	288.635,15	288.082,28	552,87
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001164	001608 026-31900000	-	552,87	288.635,15	288.635,15	-
20/06/2012	Vl.Em.Nr.	001168	026-31900000	0,05	-	288.635,20	-	0,05
	Complementação empenho n. 1164/2012, cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001168	001609 026-31900000	-	0,05	288.635,20	288.635,20	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001220	026-31900000	30.286,00	-	318.921,20	-	30.286,00
	Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de junho/2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001220	001789 026-31900000	-	2.276,00	318.921,20	290.911,20	28.010,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001220	001790 026-31900000	-	1.806,00	318.921,20	292.717,20	26.204,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001220	001798 026-31900000	-	1.806,00	318.921,20	294.523,20	24.398,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001220	001799 026-31900000	-	1.333,00	318.921,20	295.856,20	23.065,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001220	001801 026-31900000	-	1.806,00	318.921,20	297.662,20	21.259,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001220	001802 026-31900000	-	1.806,00	318.921,20	299.468,20	19.453,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001220	001803 026-31900000	-	2.473,00	318.921,20	301.941,20	16.980,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001220	001805 026-31900000	-	3.326,00	318.921,20	305.267,20	13.654,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001220	001809 026-31900000	-	1.806,00	318.921,20	307.073,20	11.848,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001220	001810 026-31900000	-	2.523,00	318.921,20	309.596,20	9.325,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001220	001811 026-31900000	-	2.523,00	318.921,20	312.119,20	6.802,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001220	001814 026-31900000	-	2.523,00	318.921,20	314.642,20	4.279,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001220	001821 026-31900000	-	2.473,00	318.921,20	317.115,20	1.806,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001220	001824 026-31900000	-	1.806,00	318.921,20	318.921,20	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001221	026-31900000	2.111,07	-	321.032,27	-	2.111,07
	Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de junho/2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001221	001800 026-31900000	-	567,42	321.032,27	319.488,62	1.543,65

## 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
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001221 001804	026-31900000	-	254,05	321.032,27	319.742,67	1.289,60
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001221 001806	026-31900000	-	1.056,18	321.032,27	320.798,85	233,42
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001221 001815	026-31900000	-	233,42	321.032,27	321.032,27	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001222	026-31900000	438,20	-	321.470,47	-	438,20
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de junho/2012 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001222 001807	026-31900000	-	438,20	321.470,47	321.470,47	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001223	026-31900000	903,10	-	322.373,57	-	903,10
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de junho/2012 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001223 001816	026-31900000	-	903,10	322.373,57	322.373,57	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001224	026-31900000	11.608,00	-	333.981,57	-	11.608,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de junho/2012 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001224 001791	026-31900000	-	900,00	333.981,57	323.273,57	10.708,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001224 001794	026-31900000	-	1.751,00	333.981,57	325.024,57	8.957,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001224 001797	026-31900000	-	942,00	333.981,57	325.966,57	8.015,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001224 001808	026-31900000	-	1.870,00	333.981,57	327.836,57	6.145,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001224 001812	026-31900000	-	1.270,00	333.981,57	329.106,57	4.875,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001224 001817	026-31900000	-	1.435,00	333.981,57	330.541,57	3.440,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001224 001820	026-31900000	-	1.270,00	333.981,57	331.811,57	2.170,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001224 001822	026-31900000	-	900,00	333.981,57	332.711,57	1.270,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001224 001825	026-31900000	-	1.270,00	333.981,57	333.981,57	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001225	026-31900000	560,96	-	334.542,53	-	560,96
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de junho/2012 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001225 001795	026-31900000	-	495,20	334.542,53	334.476,77	65,76
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001225 001818	026-31900000	-	65,76	334.542,53	334.542,53	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001226	026-31900000	4.012,84	-	338.555,37	-	4.012,84
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de junho/2012 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001226 001796	026-31900000	-	1.493,59	338.555,37	336.036,12	2.519,25
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001226 001813	026-31900000	-	717,55	338.555,37	336.753,67	1.801,70
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001226 001819	026-31900000	-	900,00	338.555,37	337.653,67	901,70
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001226 001826	026-31900000	-	342,90	338.555,37	337.996,57	558,80
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001226 001827	026-31900000	-	558,80	338.555,37	338.555,37	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001227	026-31900000	22,00	-	338.577,37	-	22,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de junho/2012 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001227 001823	026-31900000	-	22,00	338.577,37	338.577,37	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001228	026-31900000	7.169,00	-	345.746,37	-	7.169,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de junho/2012 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001228 001792	026-31900000	-	2.677,00	345.746,37	341.254,37	4.492,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001228 001828	026-31900000	-	1.327,00	345.746,37	342.581,37	3.165,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001228 001829	026-31900000	-	942,00	345.746,37	343.523,37	2.223,00

## 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

Data	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001228 001830	026-31900000	-	922,00	345.746,37	344.445,37	1.301,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001228 001831	026-31900000	-	1.301,00	345.746,37	345.746,37	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001229	026-31900000	812,45	-	346.558,82	-	812,45
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de junho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001229 001793	026-31900000	-	615,14	346.558,82	346.361,51	197,31
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001229 001832	026-31900000	-	197,31	346.558,82	346.558,82	-
T O T A I S						84.868,30	84.868,30	-

## 00053 - PASEP

SALDO ANTERIOR								54.871,18
08/06/2012	Vl.Em.Nr.	001099	088-33900000	2.009,74	-	56.880,92	-	2.009,74
Contribuição devida referente 1º parcela convênio FPM no mês de junho/2012 cfe. extrato anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
08/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001099 001531	088-33900000	-	2.009,74	56.880,92	56.880,92	-
08/06/2012	Vl.Em.Nr.	001100	088-33900000	0,13	-	56.881,05	-	0,13
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de junho/2012, cfe. extrato anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
08/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001100 001532	088-33900000	-	0,13	56.881,05	56.881,05	-
14/06/2012	Vl.Em.Nr.	001125	088-33900000	13,30	-	56.894,35	-	13,30
Contribuição devida referente repace convênio no mês de junho/2012, cfe. extrato anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
14/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001125 001573	088-33900000	-	13,30	56.894,35	56.894,35	-
15/06/2012	Vl.Em.Nr.	001128	088-33900000	4.917,47	-	61.811,82	-	4.917,47
Contribuição devida referente receita total no mês de maio/2012. cfe. extrato anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
15/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001128 001574	088-33900000	-	4.917,47	61.811,82	61.811,82	-
20/06/2012	Vl.Em.Nr.	001149	088-33900000	1.054,63	-	62.866,45	-	1.054,63
Contribuição devida referente 2º parcela convênio FPM no mês de junho/2012, cfe. extrato anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001149 001592	088-33900000	-	1.054,63	62.866,45	62.866,45	-
20/06/2012	Vl.Em.Nr.	001150	088-33900000	63,30	-	62.929,75	-	63,30
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de junho/2012, cfe. extrato anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001150 001674	088-33900000	-	63,30	62.929,75	62.929,75	-
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001263	088-33900000	1.194,67	-	64.124,42	-	1.194,67
Contribuição devida referente 3º parcela convênio no mês de junho/2012 cfe. extrato anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001263 001857	088-33900000	-	1.194,67	64.124,42	64.124,42	-
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001264	088-33900000	11,87	-	64.136,29	-	11,87
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de junho/2012, cfe. extrato anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001264 001858	088-33900000	-	11,87	64.136,29	64.136,29	-
T O T A I S						9.265,11	9.265,11	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
<b>00055 - MIRANDA &amp; MIRANDA COM. DE PEÇAS E SER. EM MÁQ. PESADAS LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							26.069,95
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001201	070-33900000	9.954,90	-	36.024,85	- 9.954,90
Serviço de mão de obra mecanica de torno e freza, recuperar garfo frontal do torque e alinhar R, tirar lamina e braços da lamina, abrir esteiras, desmontar trucks e rodas guia, tirtar tocos de parafusos dos trucks, preencher suporte inferior do truck, trocar buchas barra equalizadora, porta bucha dos eixo roda guia, placa dos trucks, buchas dos esticadores das esteiras, tampa do eixo da suspensão, transmissão vedações, rolamentos, parafusos e vedações do trucks, montar, alinhar, e ajustar trucks. cfe,nf,n, 105. anexa.							
Processo: 0025/2012 Nr.Licitacao: 0016/2012							
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001202	070-33900000	11.780,73	-	47.805,58	- 21.735,63
Aquisição de peças: 08 pç parafuso, 25 arruela, 01 terminal eletrico latão, 01 pç disco de corte, 01 pç disco de desbaste, 02 pç cola araldite rapida, 01 un silicone, 12 un eletrodo de manganês, 06 eletrodo ok 46, 18 un eletrodo ok 48, 01 un arrame de solda, 30 un libras de oxigenio, 01 un disco de lixa, 01 un filtro, 01 un filtro lubrificante, 01 filtro ar externo, 01 filtro ar interno, 04 anel o'ring, 01 un jogo lona de freio, 02 un cruzeta, 08 un parafuso, 04 un longarina, 04 un suporte, 02 un gaxeta, 01 un rolamento, 04 un anel teflon, 02 un bucha, 02 arruela, 04 un porta bucha, 16 un calco, 02 un retentor, 02 un anel vedação, 02 un retentor, 01 un mangueira, 16 un calco, 01 un rolamento, 01 un retentor, 10 un disco aco, 02 un anel o'ring, 01 mangueira, 20 un arruela pressão, 02 un placa, 02 un tubo, 04 un coxim, 01 un valvula, 12 un disco bronze, 01 un junta, 01 un flange, 10 un chapa preta, 01 un mancal, 01 un silencioso, 04 un pino, 01 un eixo, 02 un tampa, 06 un parafuso, 24 un parafuso, 08 un parafuso para reposição no Trator de Esteira FD9. cfe,nf,n, 1171. anexa.							
Processo: 0025/2012 Nr.Licitacao: 0016/2012							
T O T A I S					21.735,63	-	21.735,63
<b>00093 - AMMOC</b>							
SALDO ANTERIOR							26.135,17
21/06/2012	Vl.Em.Nr.	001170	006-33500000	5.014,63	-	31.149,80	- 5.014,63
Contribuição mensal referente ao mês de junho/2012, cfe,recibo,nº, 086/2012. anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001170	001677 006-33500000	-	5.014,63	31.149,80	31.149,80 -
T O T A I S					5.014,63	5.014,63	-
<b>00095 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA</b>							
SALDO ANTERIOR							3.671,00
25/06/2012	Vl.Em.Nr.	001191	070-33900000	169,91	-	3.840,91	- 169,91
Despesa com seguro obrigatório e licenciamento anual da Ambulancia Ducato MKL 3273. cfe,nf,n, 186629085, 186629086. anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
25/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001191	001721 070-33900000	-	169,91	3.840,91	3.840,91 -
T O T A I S					169,91	169,91	-
<b>00097 - EMP BRAS CORREIOS E TELEG</b>							
SALDO ANTERIOR							2.150,00
20/06/2012	Vl.Em.Nr.	001148	011-33900000	12,00	-	2.162,00	- 691,85
Despesas com tarifas postais, cfe. convênio.							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001148 001675	011-33900000	-	12,00	2.162,00	1.482,15	679,85
22/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000054 001704	007-33900000	-	603,18	2.162,00	2.085,33	76,67
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001272	011-33900000	36,00	-	2.198,00	-	112,67
Serviços de correios prestados nos meses de maio e junho/2012, cfe. Demonstrativos anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001272 001866	011-33900000	-	36,00	2.198,00	2.121,33	76,67
T O T A I S						48,00	651,18	76,67

## 00131 - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA

SALDO ANTERIOR								7.241,00
15/06/2012	Vl.Em.Nr.	001127	007-33900000	4.620,00	-	11.861,00	-	4.620,00
Aquisição de 3000 un envelope officio 11,4X22,4cm sulfite alta alvura 4 cores, 3000 un envelope grande 26X36 cm, envelope médio 20X28 cm, para manutenção do setor. cfe,nf,n, 04195. anexa. Processo: 0011/2012 Nr.Licitacao: 0009/2012								
18/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001127 001589	007-33900000	-	4.620,00	11.861,00	11.861,00	-
T O T A I S						4.620,00	4.620,00	-

## 00140 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IBICARE

SALDO ANTERIOR								16.947,00
11/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000983 001533	002-33500000	-	3.585,00	16.947,00	16.947,00	-
T O T A I S						-	3.585,00	-

## 00142 - ELIANE MARIA FERONATTO E OUTROS

SALDO ANTERIOR								64.178,82
20/06/2012	Vl.Em.Nr.	001158	005-31900000	6.163,83	-	70.342,65	-	6.163,83
Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001158 001593	005-31900000	-	663,50	70.342,65	64.842,32	5.500,33
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001158 001594	005-31900000	-	912,50	70.342,65	65.754,82	4.587,83
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001158 001595	005-31900000	-	1.776,54	70.342,65	67.531,36	2.811,29
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001158 001596	005-31900000	-	1.699,00	70.342,65	69.230,36	1.112,29
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001158 001597	005-31900000	-	1.112,29	70.342,65	70.342,65	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001206	005-31900000	10.352,00	-	80.694,65	-	10.352,00
Vencimento aos servidores do setor no mês de junho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001206 001729	005-31900000	-	1.327,00	80.694,65	71.669,65	9.025,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001206 001730	005-31900000	-	1.825,00	80.694,65	73.494,65	7.200,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001206 001731	005-31900000	-	2.337,00	80.694,65	75.831,65	4.863,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001206 001733	005-31900000	-	3.398,00	80.694,65	79.229,65	1.465,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001206 001734	005-31900000	-	1.465,00	80.694,65	80.694,65	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001207	005-31900000	1.975,66	-	82.670,31	-	1.975,66
Vencimento aos servidores do setor no mês de junho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001207 001732	005-31900000	-	1.216,09	82.670,31	81.910,74	759,57
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001207 001735	005-31900000	-	759,57	82.670,31	82.670,31	-
T O T A I S						18.491,49	18.491,49	-

## 00143 - MARCO A. DE OLIVEIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR								72.298,66
20/06/2012	Vl.Em.Nr.	001159	014-31900000	9.818,09	-	82.116,75	-	9.818,09
Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do								



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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001159 001598	014-31900000	-	2.808,62	82.116,75	75.107,28	7.009,47
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001159 001599	014-31900000	-	3.018,90	82.116,75	78.126,18	3.990,57
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001159 001600	014-31900000	-	1.169,50	82.116,75	79.295,68	2.821,07
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001159 001601	014-31900000	-	2.821,07	82.116,75	82.116,75	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001208	014-31900000	686,00	-	82.802,75	-	686,00
Vencimento aos servidores do setor no mês de junho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001208 001743	014-31900000	-	686,00	82.802,75	82.802,75	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001209	014-31900000	12.296,00	-	95.098,75	-	12.296,00
Vencimento aos servidores do setor no mês de junho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001209 001736	014-31900000	-	3.464,00	95.098,75	86.266,75	8.832,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001209 001738	014-31900000	-	4.592,00	95.098,75	90.858,75	4.240,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001209 001740	014-31900000	-	2.587,00	95.098,75	93.445,75	1.653,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001209 001744	014-31900000	-	1.653,00	95.098,75	95.098,75	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001210	014-31900000	4.683,81	-	99.782,56	-	4.683,81
Vencimento aos servidores do setor no mês de junho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001210 001737	014-31900000	-	2.178,13	99.782,56	97.276,88	2.505,68
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001210 001739	014-31900000	-	1.025,23	99.782,56	98.302,11	1.480,45
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001210 001741	014-31900000	-	1.480,45	99.782,56	99.782,56	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001211	014-31900000	1.753,85	-	101.536,41	-	1.753,85
Vencimento aos servidores do setor no mês de junho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001211 001742	014-31900000	-	1.753,85	101.536,41	101.536,41	-
T O T A I S						29.237,75	29.237,75	-

## 00144 - FRANCISCO SALVI E OUTROS

SALDO ANTERIOR

157.517,59

20/06/2012	Vl.Em.Nr.	001169	069-31900000	14.004,54	-	171.522,13	-	14.004,54
Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001169 001654	069-31900000	-	1.125,50	171.522,13	158.643,09	12.879,04
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001169 001655	069-31900000	-	625,62	171.522,13	159.268,71	12.253,42
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001169 001656	069-31900000	-	856,03	171.522,13	160.124,74	11.397,39
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001169 001657	069-31900000	-	758,52	171.522,13	160.883,26	10.638,87
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001169 001658	069-31900000	-	850,55	171.522,13	161.733,81	9.788,32
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001169 001659	069-31900000	-	1.557,00	171.522,13	163.290,81	8.231,32
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001169 001660	069-31900000	-	851,43	171.522,13	164.142,24	7.379,89
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001169 001661	069-31900000	-	794,03	171.522,13	164.936,27	6.585,86
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001169 001662	069-31900000	-	607,30	171.522,13	165.543,57	5.978,56
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001169 001663	069-31900000	-	817,97	171.522,13	166.361,54	5.160,59
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001169 001664	069-31900000	-	1.381,30	171.522,13	167.742,84	3.779,29
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001169 001665	069-31900000	-	727,71	171.522,13	168.470,55	3.051,58
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001169 001666	069-31900000	-	732,15	171.522,13	169.202,70	2.319,43
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001169 001667	069-31900000	-	761,47	171.522,13	169.964,17	1.557,96
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001169 001668	069-31900000	-	877,80	171.522,13	170.841,97	680,16
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001169 001669	069-31900000	-	680,16	171.522,13	171.522,13	-

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001212	069-31900000	23.586,87	-	195.109,00	-	23.586,87
	Vencimento aos servidores do setor no mês de junho/2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001212 001745	069-31900000	-	2.251,00	195.109,00	173.773,13	21.335,87
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001212 001746	069-31900000	-	942,00	195.109,00	174.715,13	20.393,87
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001212 001748	069-31900000	-	1.463,00	195.109,00	176.178,13	18.930,87
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001212 001751	069-31900000	-	1.209,00	195.109,00	177.387,13	17.721,87
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001212 001753	069-31900000	-	1.209,00	195.109,00	178.596,13	16.512,87
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001212 001755	069-31900000	-	3.114,00	195.109,00	181.710,13	13.398,87
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001212 001756	069-31900000	-	1.538,00	195.109,00	183.248,13	11.860,87
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001212 001758	069-31900000	-	1.301,00	195.109,00	184.549,13	10.559,87
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001212 001761	069-31900000	-	942,00	195.109,00	185.491,13	9.617,87
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001212 001763	069-31900000	-	1.463,00	195.109,00	186.954,13	8.154,87
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001212 001765	069-31900000	-	2.328,00	195.109,00	189.282,13	5.826,87
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001212 001766	069-31900000	-	942,00	195.109,00	190.224,13	4.884,87
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001212 001769	069-31900000	-	1.209,00	195.109,00	191.433,13	3.675,87
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001212 001771	069-31900000	-	1.072,87	195.109,00	192.506,00	2.603,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001212 001773	069-31900000	-	1.209,00	195.109,00	193.715,00	1.394,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001212 001775	069-31900000	-	1.394,00	195.109,00	195.109,00	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001213	069-31900000	145,71	-	195.254,71	-	145,71
	Vencimento aos servidores do setor no mês de junho/2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001213 001749	069-31900000	-	79,95	195.254,71	195.188,95	65,76
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001213 001759	069-31900000	-	65,76	195.254,71	195.254,71	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001214	069-31900000	174,29	-	195.429,00	-	174,29
	Vencimento aos servidores do setor no mês de junho/2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001214 001767	069-31900000	-	174,29	195.429,00	195.429,00	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001215	069-31900000	6.417,64	-	201.846,64	-	6.417,64
	Vencimento aos servidores do setor no mês de junho/2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001215 001747	069-31900000	-	499,26	201.846,64	195.928,26	5.918,38
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001215 001750	069-31900000	-	385,50	201.846,64	196.313,76	5.532,88
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001215 001752	069-31900000	-	544,50	201.846,64	196.858,26	4.988,38
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001215 001754	069-31900000	-	816,75	201.846,64	197.675,01	4.171,63
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001215 001757	069-31900000	-	315,29	201.846,64	197.990,30	3.856,34
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001215 001760	069-31900000	-	437,12	201.846,64	198.427,42	3.419,22
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001215 001762	069-31900000	-	456,87	201.846,64	198.884,29	2.962,35
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001215 001764	069-31900000	-	248,88	201.846,64	199.133,17	2.713,47
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001215 001768	069-31900000	-	339,12	201.846,64	199.472,29	2.374,35
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001215 001770	069-31900000	-	453,75	201.846,64	199.926,04	1.920,60
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001215 001772	069-31900000	-	316,24	201.846,64	200.242,28	1.604,36
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001215 001774	069-31900000	-	816,75	201.846,64	201.059,03	787,61
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001215 001776	069-31900000	-	787,61	201.846,64	201.846,64	-
T O T A I S						44.329,05	44.329,05	-

## 00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR

136.741,00

18/06/2012	Vl.Em.Nr.	001129	005-31900000	3.824,66	-	140.565,66	-	3.824,66
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos 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
18/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001129 001578	005-31900000	-	3.824,66	140.565,66	140.565,66	-
18/06/2012	Vl.Em.Nr.	001130	014-31900000	4.979,42	-	145.545,08	-	4.979,42
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
18/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001130 001579	014-31900000	-	4.979,42	145.545,08	145.545,08	-
18/06/2012	Vl.Em.Nr.	001131	069-31900000	7.411,17	-	152.956,25	-	7.411,17
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
18/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001131 001580	069-31900000	-	7.411,17	152.956,25	152.956,25	-
18/06/2012	Vl.Em.Nr.	001132	056-31900000	590,41	-	153.546,66	-	590,41
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
18/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001132 001581	056-31900000	-	590,41	153.546,66	153.546,66	-
18/06/2012	Vl.Em.Nr.	001133	026-31900000	1.082,30	-	154.628,96	-	1.082,30
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
18/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001133 001582	026-31900000	-	1.082,30	154.628,96	154.628,96	-
18/06/2012	Vl.Em.Nr.	001134	077-31900000	2.577,60	-	157.206,56	-	2.577,60
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
18/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001134 001583	077-31900000	-	2.577,60	157.206,56	157.206,56	-
18/06/2012	Vl.Em.Nr.	001135	035-31900000	2.866,08	-	160.072,64	-	2.866,08
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
18/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001135 001584	035-31900000	-	2.866,08	160.072,64	160.072,64	-
18/06/2012	Vl.Em.Nr.	001136	026-31900000	4.175,18	-	164.247,82	-	4.175,18
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
18/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001136 001585	026-31900000	-	4.175,18	164.247,82	164.247,82	-
18/06/2012	Vl.Em.Nr.	001137	026-31900000	8.156,19	-	172.404,01	-	8.156,19
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
18/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001137 001586	026-31900000	-	8.156,19	172.404,01	172.404,01	-
18/06/2012	Vl.Em.Nr.	001138	001-31900000	2.816,69	-	175.220,70	-	2.816,69
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
18/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001138 001577	001-31900000	-	2.816,69	175.220,70	175.220,70	-
T O T A I S						38.479,70	38.479,70	-

**00155 - MARISTELA BRAND ME**

SALDO ANTERIOR

240,10

12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000956 001558	027-33900000	-	240,10	240,10	240,10	-
T O T A I S						-	240,10	-

**00175 - LUZERNA AUTO PEÇAS LTDA**

SALDO ANTERIOR

12.192,00

13/06/2012	Vl.Em.Nr.	001120	070-33900000	3.796,00	-	15.988,00	-	3.796,00
	Aquisição de peças: 06 pino mola dianteira, 01 pç eixo piloto, 01 pç							

## 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
14/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001120 001572	070-33900000	-	3.796,00	15.988,00	15.988,00	-
20/06/2012	Vl.Em.Nr.	001153	070-33900000	390,00	-	16.378,00	-	390,00
Despesa com mão-de-obra para reparo caixa seletora e molejo realizado no veículo MCY 9681, cfe. nf. n. 02937, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2012	Vl.Em.Nr.	001154	007-33900000	7.561,00	-	23.939,00	-	7.951,00
Aquisição de 02 un. contrafixo reduzido, 01 un engrenagem reduzido eixo, 01 un. sincronizador01 un. junta, 01 un. pontas laminadas c/ furo, e 01 un. espigão 12?08CA, para reposição no veículo MCY 9681, cfe. nf. n. 0.471, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001153 001698	070-33900000	-	390,00	23.939,00	16.378,00	7.561,00
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001154 001699	007-33900000	-	7.561,00	23.939,00	23.939,00	-
T O T A I S						11.747,00	11.747,00	-

**00197 - SUPERMERCADO ITAPUI LTDA.**

SALDO ANTERIOR								4.878,94
11/06/2012	Vl.Em.Nr.	001106	025-33900000	1.968,94	-	6.847,88	-	1.968,94
Aquisição de 3,75 kg queijo, 30,21 kg plancha suino c/ pele, 20 kg carne moída, 4,68 kg queijo mussarela, 45 kg carne bovina paleta, 43 kg coxa s/coxa de frango, 268 u8n leite c/ 01lt, para a manutenção de merenda escolar cfe. nf. ns. 091, 090, 089, 088, 087, anexas anexas.								
Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
25/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001106 001713	025-33900000	-	1.968,94	6.847,88	6.847,88	-
T O T A I S						1.968,94	1.968,94	-

**00200 - HERVAL PLACAS PC LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR								150,00
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001203	070-33900000	130,00	-	280,00	-	130,00
Aquisição de 01 un par de refletor aluminio 03 m com targeta para reposição no Caminhão MIE 4006. cfe,nf,n, 3745. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001204	070-33900000	130,00	-	410,00	-	260,00
Aquisição de 01 un par de refletor aluminio 03 m com targeta para reposição no veiculo MKL 3273. cfe,nf,n, 3746. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						260,00	-	260,00

**00207 - TRANSPORTES RODAPINEM LTDA**

SALDO ANTERIOR								10.262,00
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001001 001551	027-33900000	-	439,50	10.262,00	10.262,00	-
T O T A I S						-	439,50	-

**00225 - HINTZ TRANSPORTES LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR								47.697,00
19/06/2012	Vl.Em.Nr.	001144	078-33900000	3.120,00	-	50.817,00	-	3.120,00
Serviço de máquinas agrícolas e demais equipamentos cfe. leitura do horímetro realizado aos agricultores nas propriedades rurais do município de ibicaré nos serviços de silagem, cfe. nf. n. 000013, anexa.								
Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0001C2012								
19/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001144 001590	078-33900000	-	3.120,00	50.817,00	50.817,00	-
T O T A I S						3.120,00	3.120,00	-

## 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
<b>00238 - CARIMBOS E CLICHÊS V.R.P. LTDA - ME.</b>								
SALDO ANTERIOR								683,00
12/06/2012	Vl.Em.Nr.	001113	025-33900000	99,00	-	782,00	-	99,00
Aquisição de 04 carimbos tipo prodack para a Secretaria de educação cfe. nf. n. 01.474, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
25/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001113	001719 025-33900000	-	99,00	782,00	782,00	-
T O T A I S						99,00	99,00	-

<b>00255 - BANCO DO BRASIL SA</b>								
SALDO ANTERIOR								16.786,16
12/06/2012	Vl.Em.Nr.	001111	007-33900000	124,58	-	16.910,74	-	124,58
Pespesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001111	001536 007-33900000	-	124,58	16.910,74	16.910,74	-
19/06/2012	Vl.Em.Nr.	001143	007-33900000	135,70	-	17.046,44	-	135,70
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
19/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001143	001587 007-33900000	-	135,70	17.046,44	17.046,44	-
21/06/2012	Vl.Em.Nr.	001182	086-46900000	1.920,45	-	18.966,89	-	1.920,45
Amortização ref. mês de junho/2012, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao:								
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001182	001678 086-46900000	-	1.920,45	18.966,89	18.966,89	-
21/06/2012	Vl.Em.Nr.	001183	085-32900000	411,51	-	19.378,40	-	411,51
Juros contratados ref. mês de junho/2012, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao:								
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001183	001679 085-32900000	-	411,51	19.378,40	19.378,40	-
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001267	011-33900000	25,00	-	19.403,40	-	25,00
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de maio/2012, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001267	001861 011-33900000	-	25,00	19.403,40	19.403,40	-
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001270	011-33900000	7,50	-	19.410,90	-	7,50
Despesas com tarifas bancárias realizadas nos meses de maio e junho/2012, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001270	001864 011-33900000	-	7,50	19.410,90	19.410,90	-
T O T A I S						2.624,74	2.624,74	-

<b>00279 - SCHNEIDER &amp; CIA LTDA-ME</b>								
SALDO ANTERIOR								1.494,71
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000981	001548 018-33900000	-	135,00	1.494,71	1.494,71	-
T O T A I S						-	135,00	-

<b>00284 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DE EXCP - APAE</b>								
SALDO ANTERIOR								3.960,00
12/06/2012	Vl.Em.Nr.	001115	041-33500000	792,00	-	4.752,00	-	792,00
Subvenção Social referente ao mês de junho/2012. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001115 001556	041-33500000	-	792,00	4.752,00	4.752,00	-
T O T A I S						792,00	792,00	-

**00287 - SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

66.513,00

20/06/2012	Vl.Em.Nr.	001166	087-31900000	7.035,00	-	73.548,00	-	7.035,00
Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001166 001615	087-31900000	-	871,00	73.548,00	67.384,00	6.164,00
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001166 001616	087-31900000	-	634,50	73.548,00	68.018,50	5.529,50
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001166 001617	087-31900000	-	1.967,50	73.548,00	69.986,00	3.562,00
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001166 001618	087-31900000	-	2.264,50	73.548,00	72.250,50	1.297,50
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001166 001619	087-31900000	-	1.297,50	73.548,00	73.548,00	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001233	087-31900000	14.070,00	-	87.618,00	-	14.070,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de junho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001233 001841	087-31900000	-	1.742,00	87.618,00	75.290,00	12.328,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001233 001842	087-31900000	-	1.269,00	87.618,00	76.559,00	11.059,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001233 001843	087-31900000	-	3.935,00	87.618,00	80.494,00	7.124,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001233 001844	087-31900000	-	4.529,00	87.618,00	85.023,00	2.595,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001233 001845	087-31900000	-	2.595,00	87.618,00	87.618,00	-
T O T A I S						21.105,00	21.105,00	-

**00288 - OLINDA THIBES E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

19.334,00

20/06/2012	Vl.Em.Nr.	001167	087-31900000	2.045,00	-	21.379,00	-	2.045,00
Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001167 001620	087-31900000	-	438,00	21.379,00	19.772,00	1.607,00
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001167 001621	087-31900000	-	477,50	21.379,00	20.249,50	1.129,50
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001167 001622	087-31900000	-	635,00	21.379,00	20.884,50	494,50
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001167 001623	087-31900000	-	122,50	21.379,00	21.007,00	372,00
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001167 001624	087-31900000	-	372,00	21.379,00	21.379,00	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001234	087-31900000	4.090,00	-	25.469,00	-	4.090,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de junho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001234 001846	087-31900000	-	876,00	25.469,00	22.255,00	3.214,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001234 001847	087-31900000	-	955,00	25.469,00	23.210,00	2.259,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001234 001848	087-31900000	-	1.270,00	25.469,00	24.480,00	989,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001234 001849	087-31900000	-	245,00	25.469,00	24.725,00	744,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001234 001850	087-31900000	-	744,00	25.469,00	25.469,00	-
T O T A I S						6.135,00	6.135,00	-

**00365 - AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA.**

SALDO ANTERIOR

2.154,70

12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000980 001557	078-33900000	-	482,00	2.154,70	2.154,70	-
T O T A I S						-	482,00	-

**00394 - LISETE CRISTINA MULLER MELERE**

SALDO ANTERIOR

-

29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001262	025-33900000	300,00	-	300,00	-	300,00
Adiantamento de 02 diárias ao servidor para atender despesa com								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
29/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001262 001856	025-33900000	-	300,00	300,00	300,00	-
T O T A I S						300,00	300,00	-

## 00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.

SALDO ANTERIOR

139.455,56

01/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000842 001528	070-33900000	-	200,00	139.455,56	128.938,93	10.516,63
01/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000844 001529	027-33900000	-	100,00	139.455,56	129.038,93	10.416,63
01/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000846 001530	007-33900000	-	100,00	139.455,56	129.138,93	10.316,63
01/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001044 001519	070-33900000	-	8.625,00	139.455,56	137.763,93	1.691,63
01/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001057 001516	007-33900000	-	881,20	139.455,56	138.645,13	810,43
01/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001058 001517	070-33900000	-	232,12	139.455,56	138.877,25	578,31
01/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001059 001518	027-33900000	-	578,31	139.455,56	139.455,56	-
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	001078	070-33900000	200,00	-	139.655,56	-	200,00
Estimativa com consumo de combustível ( gasolina) pelo veículo Fiat Strada MDP 0723, durante o mês de junho/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	001079	010-33900000	200,00	-	139.855,56	-	400,00
Estimativa com consumo de gasolina, pelo veículo Rádio Patrulha LOGAN MHJ 2644, durante o mês de junho/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	001080	027-33900000	100,00	-	139.955,56	-	500,00
Estimativa com consumo de gasolina pelos veículos: Kombi MGM 7179, durante o mês de junho/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	001081	007-33900000	100,00	-	140.055,56	-	600,00
Estimativa com o consumo de combustível para Caminhonete S10 durante o mês de junho/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
08/06/2012	Vl.Em.Nr.	001101	070-33900000	1.860,00	-	141.915,56	-	2.460,00
Despesa com serviço de lavagem, polir virabrequin, conserto radiador e mão-de-obra mecânica realizado no Rolo Compactador, cfe. nf. n. 000095, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
08/06/2012	Vl.Em.Nr.	001102	070-33900000	4.230,00	-	146.145,56	-	6.690,00
Aquisição de 01 un. cabeçote motor, 01 un. junta motor, 01 un. bomba óleo, 01 un. bronzina biela e 01 un. bateria real G31, para reposição para o Rolo Compactador cfe. nf. n. 01996, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001101 001560	070-33900000	-	1.860,00	146.145,56	141.315,56	4.830,00
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001102 001561	070-33900000	-	4.230,00	146.145,56	145.545,56	600,00
21/06/2012	Vl.Em.Nr.	001171	070-33900000	1.460,00	-	147.605,56	-	2.060,00
Serviço prestado referente a mão de obra mecanica, lavagem de peças e solda realizado no Trator D50.cfe,nf,n, 0098. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001171 001701	070-33900000	-	1.460,00	147.605,56	147.005,56	600,00
21/06/2012	Vl.Em.Nr.	001172	070-33900000	5.870,00	-	153.475,56	-	6.470,00
Aquisição de peças, 01pç bomba mam, 01 pç junta, 01 pç pistão, 01 cilindro, 02 retentor para reposição no Trator D50, cfe,nf,n, 002049. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001172 001702	070-33900000	-	5.870,00	153.475,56	152.875,56	600,00
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001256	027-33900000	72,29	-	153.547,85	-	672,29
Complementação ao empenho 1080/2012 cfe. nf. ns. 2064, 2014, anexas. 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
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001257	070-33900000	215,80	-	153.763,65	-	888,09
	Complementação ao empenho 1078/2012 cfe. nf. n. 2061, 2021, 1986, anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001258	007-33900000	657,51	-	154.421,16	-	1.545,60
	Complementação ao empenho 1081/2012 cfe. nf. ns. 2082, 2059, 2039, 2004, anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
T O T A I S						14.965,60	24.136,63	1.545,60

**00600 - APAS**

SALDO ANTERIOR								2.205,00
12/06/2012	Vl.Em.Nr.	001114	041-33500000	441,00	-	2.646,00	-	441,00
	Subvenção Social referente ao mês de junho/2012.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001114 001555	041-33500000	-	441,00	2.646,00	2.646,00	-
T O T A I S						441,00	441,00	-

**00678 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS**

SALDO ANTERIOR								3.920,00
21/06/2012	Vl.Em.Nr.	001181	006-33500000	784,00	-	4.704,00	-	784,00
	Contribuição devida referente o mês de junho/2012.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001181 001676	006-33500000	-	784,00	4.704,00	4.704,00	-
T O T A I S						784,00	784,00	-

**00740 - VALTAIR JOSÉ MOTTA - ME**

SALDO ANTERIOR								-
08/06/2012	Vl.Em.Nr.	001103	007-33900000	2.296,00	-	2.296,00	-	2.296,00
	Aquisição de 04 un pneus 235/70-16, 02 un bucga fixação tampa traseira, para reposição no veiculo Caminhonete S10. cfe,nf,n, 583.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
08/06/2012	Vl.Em.Nr.	001104	007-33900000	167,00	-	2.463,00	-	2.463,00
	Serviço prestado referente a mão de obra mecanica, geometria e balanciamento realizado na Caminhonete S10. cfe,nf,n, 236.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001103 001568	007-33900000	-	2.296,00	2.463,00	2.296,00	167,00
25/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001104 001720	007-33900000	-	167,00	2.463,00	2.463,00	-
T O T A I S						2.463,00	2.463,00	-

**00810 - RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA**

SALDO ANTERIOR								225,78
25/06/2012	Vl.Em.Nr.	001189	027-33900000	509,00	-	734,78	-	509,00
	Aquisição de peças 02 pç conjunto sup. jumelo traseiro, para reposição no Micro ônibus MDX 6180. cfe,nf,n, 5378. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						509,00	-	509,00

**00853 - FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA**

SALDO ANTERIOR								6.240,00
04/06/2012	Vl.Em.Nr.	001091	023-33900000	1.000,00	-	7.240,00	-	1.000,00
	Auxílio funeral ao municipe Lurdes N. Moraes, cfe. nf. nf. 000119, 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
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001091 001563	023-33900000	-	1.000,00	7.240,00	7.240,00	-
13/06/2012	Vl.Em.Nr.	001116	023-33900000	600,00	-	7.840,00	-	600,00
Auxilio funeral ao municipe Casemiro Frozza. cfe,nf,n, 120. anexa								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001116 001569	023-33900000	-	600,00	7.840,00	7.840,00	-
19/06/2012	Vl.Em.Nr.	001145	023-33900000	1.750,00	-	9.590,00	-	1.750,00
Auxilio funeral realizado ao municipe Alzemiro dos Santos, cfe. nf. n. 000121, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001145 001705	023-33900000	-	1.750,00	9.590,00	9.590,00	-
25/06/2012	Vl.Em.Nr.	001188	023-33900000	2.174,00	-	11.764,00	-	2.174,00
Auxilio funeral ao municipe Nelson Moreira. cfe,nf,n, 00122. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						5.524,00	3.350,00	2.174,00

**00881 - DIGIMAQ COM MÃO E SUPRIMENTOS LTDA**

SALDO ANTERIOR								4.427,55
05/06/2012	Vl.Em.Nr.	001094	007-33900000	652,05	-	5.079,60	-	652,05
Serviços prestados referente locação de máquina copiadoras ST 120 e SCX 5635 no mês de maio2012, cfe parte nf. n. 05166, anexa.								
Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
05/06/2012	Vl.Em.Nr.	001095	027-33900000	453,55	-	5.533,15	-	1.105,60
Serviços prestados ref. locação de máquinas copiadoras ST 161 no mês de maio/2012, cfe parte nf. n. 05166 anexa.								
Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
14/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001094 001564	007-33900000	-	652,05	5.533,15	5.079,60	453,55
14/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001095 001565	027-33900000	-	453,55	5.533,15	5.533,15	-
19/06/2012	Vl.Em.Nr.	001147	027-33900000	210,00	-	5.743,15	-	210,00
Aquisição de 01 un. toner comp. sammsung e 01 un. toner impressora xerox recarga, para a Escola Municipal Madre Leontina, cfe. nf. n. 05395, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.315,60	1.105,60	210,00

**01051 - MECÂNICA E CHAP. PORTAL LTDA.**

SALDO ANTERIOR								12.605,00
13/06/2012	Vl.Em.Nr.	001119	070-33900000	1.320,00	-	13.925,00	-	1.320,00
Serviço de mão de obra mecânica, revisar caixa, embriagem, molejo e torno realizado no Caminhão MAI 7187. cfe,nf,n, 001590. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001119 001576	070-33900000	-	1.320,00	13.925,00	13.925,00	-
T O T A I S						1.320,00	1.320,00	-

**01062 - CONSTRUTORA JOSÉ REINALDO LTDA.**

SALDO ANTERIOR								581.596,15
15/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000602 001575	114-44900000	-	55.485,40	581.596,15	155.485,40	426.110,75
T O T A I S						-	55.485,40	426.110,75

**01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA**

SALDO ANTERIOR								34.297,26
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000992 001552	057-33900000	-	308,26	34.297,26	27.300,26	6.997,00
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000996 001553	057-33900000	-	6.997,00	34.297,26	34.297,26	-
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001245	057-33900000	308,26	-	34.605,52	-	308,26
Serviços prestados referente coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde durante o mês de junho/2012, cfe nf.n. 012762, anexa.								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001251	057-33900000	6.997,00	-	41.602,52	- 7.305,26
Serviço prestado ref. a coleta e transporte de residuos solidos domiciliare e comerciais urbanos e da comunidade de gramados dos leite do municipio de Ibicaré/sc ref. ao mês de junho/2012. cfn,nf,n, 0120 e 0121, anexa.. anexas.							
Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010							
T O T A I S						7.305,26	7.305,26 7.305,26

**01233 - VALDECIR VERRUCK**

SALDO ANTERIOR								-
20/06/2012	Vl.Em.Nr.	001155	007-33900000	150,00	-	150,00	- 150,00	
Pagamento de 01 diária ao servidor quando a serviço na participação de Treinamento para Operador de Retroescavadeira a ser realizado na cidade de Porto União cfe. roteiro anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001155 001670	007-33900000	-	150,00	150,00	150,00 -	
T O T A I S						150,00	150,00 -	

**01257 - NITROSEMEN PROD AGROPECÁRIOS LTDA**

SALDO ANTERIOR								1.580,04
04/06/2012	Vl.Em.Nr.	001092	078-33900000	410,04	-	1.990,08	- 410,04	
Aquisição de 227,80 lts de nitrogênio liquido refrigerado para conservação de semem bovinos para implementação da genética bovina no município, cfe nf. n. 06.153, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/06/2012	Vl.Em.Nr.	001126	078-33900000	792,36	-	2.782,44	- 1.202,40	
Aquisição de 212,40 lts de nitrogênio liquido refrigerado para conservação de semem bovinos para implementação da genética bovina no município, cfe nf. n. 06364, 06365, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.202,40	- 1.202,40	

**01303 - MAURI JUNG**

SALDO ANTERIOR								-
20/06/2012	Vl.Em.Nr.	001156	007-33900000	150,00	-	150,00	- 150,00	
Pagamento de 01 diária ao servidor quando a serviço na participação de Treinamento para Operador de Retroescavadeira a ser realizado na cidade de Porto União cfe. roteiro anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001156 001671	007-33900000	-	150,00	150,00	150,00 -	
T O T A I S						150,00	150,00 -	

**01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA**

SALDO ANTERIOR								5.946,63
27/06/2012	Vl.Em.Nr.	001197	027-33900000	222,00	-	6.168,63	- 222,00	
Aquisição de 02 un cartucho hp 8727, 02 un cartucho hp 8728, para reposição no setor. cfe,nf,n, 10131. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						222,00	- 222,00	

**01350 - ÁGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA**

SALDO ANTERIOR								140.070,61
27/06/2012	Vl.Em.Nr.	001198	067-44900000	12.000,00	-	152.070,61	- 12.000,00	
Despesas de 100mt perfuração em 6" de 000 - 100mts, perfuração em 6" de 101 - 200mts, transporte de equipamentos, montagem de canteiro de obra, selo sanitário e cimentação do espaço anular, instalação do								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
27/06/2012	Vl.Em.Nr.	001199	067-44900000	5.707,34	-	157.777,95	-	17.707,34
Despesas de 100mt perfuração em 6" de 000 - 100mts, perfuração em 6" de 101 - 200mts, transporte de equipamentos, montagem de canteiro de obra, selo sanitário e cimentação do espaço anular, instalação do painel de comando com proteção, instalação da bomba, instalação kit cavalete galvanizado, kit material eletrico do painel, teste de vazão 24 horas com laudo e desinfecção, analise de potabilidade da água, 10mt tubo 6 revest. geomec. stander, 01 un conjunto motobomba 1 cv 14 est.220v, 66mt cabo sintenax polivinil 1000v 3x2,5mm, 01 tampa poço 6x1,1/4, 60mt tubo edutor 1,1/4, 01 adaptador para bomba 1.1/4 inferior, 01 un adaptador para bomba 1.1/4 superior para perfuração de um poço arteciano na Linha Vista alegre, cfe,nf,n, 2567, 1117. anexas. Processo: 0023/2012 Nr.Licitacao: 0014/2012								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001198	001725 067-44900000	-	12.000,00	157.777,95	152.070,61	5.707,34
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001199	001726 067-44900000	-	5.707,34	157.777,95	157.777,95	-
T O T A I S						17.707,34	17.707,34	-

**01400 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA**

SALDO ANTERIOR								22.966,77
14/06/2012	Vl.Em.Nr.	001124	022-31910000	4.817,10	-	27.783,87	-	4.817,10
Contribuição devida referente mês de junho / 2012. Processo: Nr.Licitacao:								
14/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001124	001571 022-31910000	-	4.817,10	27.783,87	27.783,87	-
T O T A I S						4.817,10	4.817,10	-

**01425 - BUCCO & BUCCO LTDA**

SALDO ANTERIOR								1.050,00
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001242	027-33900000	175,00	-	1.225,00	-	175,00
Aquisição de 01un de gás GLP acondicionado em vasilhame 45kg para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 02.198, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						175,00	-	175,00

**01525 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/SC**

SALDO ANTERIOR								-
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001271	011-33900000	48,00	-	48,00	-	48,00
Serviços prestados no processamento de multas, cfe. convênio, ref. os meses de fevereiro, maio e junho/2012, cfe. demonstrativos anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001271	001865 011-33900000	-	48,00	48,00	48,00	-
T O T A I S						48,00	48,00	-

**01629 - SUSANA REMUS DAROS**

SALDO ANTERIOR								-
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001247	116-33900000	85,56	-	85,56	-	85,56
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de junho/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001247	001852 116-33900000	-	85,56	85,56	85,56	-
T O T A I S						85,56	85,56	-

**01638 - MOTORMAC DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E MOTORES S.A.**

SALDO ANTERIOR								-
25/06/2012	Vl.Em.Nr.	001190	070-33900000	100,00	-	100,00	-	100,00
Aquisição de 01 conjunto de recipiente para reposição na Retroescavadeira 580M. cfe,nf,n, 17479. anexa.								
T O T A I S						100,00	-	100,00

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
<b>01678 - MARIA IVONE RAMBO DE ASSIS</b>							
SALDO ANTERIOR							503,42
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001250	116-33900000	128,34	-	631,76	128,34
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de junho/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
29/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001250 001855	116-33900000	-	128,34	631,76	-
T O T A I S				128,34		128,34	-
<b>01694 - LUNKES TUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							19.277,98
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	001087	029-33900000	1.000,00	-	20.277,98	6.103,00
Estimativa com transporte de alunos da linha São José no período matutino, durante o mês de junho/2012.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000856 001546	029-33900000	-	1.000,00	20.277,98	5.103,00
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001055 001547	029-33900000	-	4.103,00	20.277,98	1.000,00
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001241	029-33900000	3.914,00	-	24.191,98	4.914,00
Complementação ao empenho 1087/2012 cfe parte nf. n. 000147, anexa.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
T O T A I S				4.914,00		5.103,00	4.914,00
<b>01696 - TRANSPORTES ROYER LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							17.858,28
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	001088	029-33900000	1.000,00	-	18.858,28	5.518,36
Estimativa com transporte de alunos das Linhas União e São Salvador vespertino, durante o mês de junho/2012							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000857 001543	029-33900000	-	1.000,00	18.858,28	4.518,36
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001053 001544	029-33900000	-	553,65	18.858,28	3.964,71
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001054 001545	029-33900000	-	2.964,71	18.858,28	1.000,00
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001239	029-33900000	2.502,45	-	21.360,73	3.502,45
Complementação ao empenho 1088/2012 cfe parte nf. n. 000056, anexa.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001240	029-33900000	800,75	-	22.161,48	4.303,20
Complementação ao empenho 1088/2012 cfe parte nf. n. 000056, anexa.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
T O T A I S				4.303,20		4.518,36	4.303,20
<b>01702 - ARI FERRARI E OUTROS</b>							
SALDO ANTERIOR							59.805,00
20/06/2012	Vl.Em.Nr.	001157	001-31900000	1.699,00	-	61.504,00	1.699,00
Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2012, cfe. folha anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001157 001591	001-31900000	-	1.699,00	61.504,00	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001205	001-31900000	12.204,00	-	73.708,00	12.204,00
Vencimento aos servidores do setor no mês de junho/2012 cfe. folha anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001205 001727	001-31900000	-	8.806,00	73.708,00	3.398,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001205 001728	001-31900000	-	3.398,00	73.708,00	-
T O T A I S				13.903,00		13.903,00	-

## 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
<b>01703 - ROBERTO SÉRGIO BESEN E OUTROS</b>								
SALDO ANTERIOR								62.733,78
20/06/2012	Vl.Em.Nr.	001165	077-31900000	5.988,63	-	68.722,41	-	5.988,63
Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001165	001610	077-31900000	-	972,98	68.722,41	5.015,65
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001165	001611	077-31900000	-	647,98	68.722,41	4.367,67
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001165	001612	077-31900000	-	1.700,31	68.722,41	2.667,36
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001165	001613	077-31900000	-	1.699,00	68.722,41	968,36
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001165	001614	077-31900000	-	968,36	68.722,41	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001230	077-31900000	8.096,00	-	76.818,41	-	8.096,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de junho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001230	001833	077-31900000	-	1.394,00	76.818,41	6.702,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001230	001835	077-31900000	-	1.876,00	76.818,41	4.826,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001230	001838	077-31900000	-	3.398,00	76.818,41	1.428,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001230	001839	077-31900000	-	1.428,00	76.818,41	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001231	077-31900000	532,60	-	77.351,01	-	532,60
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de junho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001231	001836	077-31900000	-	532,60	77.351,01	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001232	077-31900000	2.472,38	-	79.823,39	-	2.472,38
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de junho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001232	001834	077-31900000	-	460,02	79.823,39	2.012,36
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001232	001837	077-31900000	-	1.541,12	79.823,39	471,24
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001232	001840	077-31900000	-	471,24	79.823,39	-
<b>T O T A I S</b>						<b>17.089,61</b>	<b>17.089,61</b>	<b>-</b>

**01752 - DIRLEI MARIA RITTER**

SALDO ANTERIOR								4.211,80
22/06/2012	Vl.Em.Nr.	001187	116-33900000	262,00	-	4.473,80	-	262,00
Adiantamento a conselheira tutelar para adender despesa com alimentação e inscrição dos 05 membros do Conselho Tutelar no Encontro Regional de Formação de Conselheiros Tutelares a ser realizado na cidade de Lacerdópolis-SC no dia 22/06/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001187	001703	116-33900000	-	262,00	4.473,80	-
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001246	116-33900000	860,00	-	5.333,80	-	860,00
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de junho/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001246	001851	116-33900000	-	860,00	5.333,80	-
<b>T O T A I S</b>						<b>1.122,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>-</b>

**01753 - ANA MARIA ZANON SCHNEIDER**

SALDO ANTERIOR								546,20
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001249	116-33900000	171,12	-	717,32	-	171,12
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de junho/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
29/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001249 001854	116-33900000	-	171,12	717,32	717,32	-
T O T A I S						171,12	171,12	-

**01781 - DAVI TERMANN**

SALDO ANTERIOR

1.090,73

06/06/2012	Vl.Em.Nr.	001096	025-33900000	507,15	-	1.597,88	-	507,15
Aquisição de 12 mç tempeiro verde, 05 kg cenoura, 33 un. alface, 11 un. acelga, 01 kg alho, 45 kg batata, 20 mç beterraba, 09 kg cebola, 10 kg feijão, 44 kg laranja, 20 kg mandioca e 15 un. repolho para a manutenção da merenda escolar, cfe. nf. ns. 073616, 072593, e 073617, anexas. Processo: 0005/2012 Nr.Licitacao: 0001DL2012								
25/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001096 001711	025-33900000	-	507,15	1.597,88	1.597,88	-
T O T A I S						507,15	507,15	-

**01810 - CENTRO DE INFORM E AUT DO EST DE SC**

SALDO ANTERIOR

1.488,42

29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001266	011-33900000	190,66	-	1.679,08	-	190,66
Despesa com manutenção de sistema de processamento de dados, cfe. convênio, ref. o me de maio/2012, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001266 001860	011-33900000	-	190,66	1.679,08	1.679,08	-
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001269	011-33900000	24,00	-	1.703,08	-	24,00
Despesa com manutenção de sistema de processamento de dados, cfe. convênio, ref. os meses de fevereiro, maio e junho/2012, cfe. Demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001269 001863	011-33900000	-	24,00	1.703,08	1.703,08	-
T O T A I S						214,66	214,66	-

**01812 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO**

SALDO ANTERIOR

464,96

29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001265	011-33900000	59,56	-	524,52	-	59,56
Despesas ref. a manutenção do FUNSET, cfe. convênio ref. o mês de maio/2012, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001265 001859	011-33900000	-	59,56	524,52	524,52	-
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001268	011-33900000	24,06	-	548,58	-	24,06
Despesas ref. a manutenção do FUNSET, cfe. convênio ref. o mês de fevereiro, maio e junho/2012, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001268 001862	011-33900000	-	24,06	548,58	548,58	-
T O T A I S						83,62	83,62	-

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

SALDO ANTERIOR

6.576,00

22/06/2012	Vl.Em.Nr.	001186	007-33900000	3.060,00	-	9.636,00	-	3.060,00
Despesa com propaganda e publicidade referente ao mês de maio/2012, cfe nf.n. 000329, anexa. Processo: 0043/2010 Nr.Licitacao: 0021CV2010								
T O T A I S						3.060,00	-	3.060,00

**01863 - PANIFICADORA PIVETTA LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

1.892,08

14/06/2012	Vl.Em.Nr.	001121	070-33900000	96,00	-	1.988,08	-	96,00
Aquisição de 04 kg de linguiça tipo colonial, 168 un pão frances, para								

## 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
25/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001121	001708 070-33900000	-	96,00	1.988,08	1.988,08	-
T O T A I S						96,00	96,00	-

**01871 - HELENA FROELICH CARON**

SALDO ANTERIOR

248,00

06/06/2012	Vl.Em.Nr.	001097	025-33900000	77,00	-	325,00	-	77,00
Aquisição de 06 kg doce de frutas e 04 kg doce de leite, para a manutenção da merenda escolar cfe. nf. n. 966058 anexa. Processo: 0005/2012 Nr.Licitacao: 0001DL2012								
25/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001097	001712 025-33900000	-	77,00	325,00	325,00	-
T O T A I S						77,00	77,00	-

**01882 - MECÂNICA KENO LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

23.302,25

12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000993	001549 027-33900000	-	566,40	23.302,25	23.021,25	281,00
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000995	001550 027-33900000	-	281,00	23.302,25	23.302,25	-
26/06/2012	Vl.Em.Nr.	001193	027-33900000	225,00	-	23.527,25	-	225,00
Serviço de mão de obra e molejos e parte elétrica realizado no Micro ônibus MFQ 9726, cfe,nf,n, 00052. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/06/2012	Vl.Em.Nr.	001194	027-33900000	881,00	-	24.408,25	-	1.106,00
Aquisição de peças 01 pç mola, 02 pç bucha olho mola, 02 pç pino centro, 01 pç motor partida para reposição no Micro ônibus MFQ 9726. cfe,nf,n, 0040. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.106,00	847,40	1.106,00

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

SALDO ANTERIOR

3.300,00

04/06/2012	Vl.Em.Nr.	001093	007-33900000	660,00	-	3.960,00	-	660,00
Serviços prestados ref. mensalidade de segurança do trabalho realizado no mês de junho/2012. cfe, nf, n. 001132. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001093	001588 007-33900000	-	660,00	3.960,00	3.960,00	-
T O T A I S						660,00	660,00	-

**01937 - INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA**

SALDO ANTERIOR

5.400,00

25/06/2012	Vl.Em.Nr.	001192	027-33900000	1.800,00	-	7.200,00	-	1.800,00
Serviços prestados proveniente de estágio realizado por estagiários no mês de junho/2012, na Escola de Educação Básica Municipal Madre Leontina, cfe. nf. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001192	001722 027-33900000	-	1.800,00	7.200,00	7.200,00	-
T O T A I S						1.800,00	1.800,00	-

**01947 - NELSON MOREIRA ALVES**

SALDO ANTERIOR

-

27/06/2012	Vl.Em.Nr.	001195	069-31900000	2.483,10	-	2.483,10	-	2.483,10
Vencimento ao servidor referente isoneração por motivo de falecimento do mesmo cfe. folha anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
27/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001195	001723 069-31900000	-	2.483,10	2.483,10	2.483,10	-

## 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
27/06/2012	Vl.Em.Nr.	001196	069-31900000	827,63	-	3.310,73	-	827,63
Vencimento ao servidor referente isoneração por motivo de falecimento do mesmo cfe. folha anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001196 001724	069-31900000	-	827,63	3.310,73	3.310,73	-
T O T A I S						3.310,73	3.310,73	-

**01948 - ELIZIANE APARECIDA NOIKAMP**

SALDO ANTERIOR

-

29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001248	116-33900000	85,56	-	85,56	-	85,56
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de junho/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001248 001853	116-33900000	-	85,56	85,56	85,56	-
T O T A I S						85,56	85,56	-

**02040 - SEGMENTO INFORMATICA LTDA**

SALDO ANTERIOR

5.777,49

12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000994 001559	027-33900000	-	1.022,28	5.777,49	5.777,49	-
27/06/2012	Vl.Em.Nr.	001200	027-33900000	1.300,00	-	7.077,49	-	1.300,00
Aquisição de 01 un bateria 12v, 02 un estabilizador, 01 un cartucho de tinta, 03 un fonte alimentadora, 06 mouse optico usb, 01 un placa mãe asus, 01 un pente de memória 2gb, 01 un cooler. cfe,nf,n, 0433. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.300,00	1.022,28	1.300,00

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

SALDO ANTERIOR

1.095,00

18/06/2012	Vl.Em.Nr.	001141	078-33900000	144,00	-	1.239,00	-	144,00
Despesa com acistência técnica ref. nf. n. 28898, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/06/2012	Vl.Em.Nr.	001142	078-33900000	462,00	-	1.701,00	-	606,00
Aquisição de 01 elemento filtro de combustível, 01 un. filtro motor, 01 un. filtro hidráulico, 01 un óleo motor e 01 un. óleo NH4108 c/ 04l, para reposição no trator agrícola tl 85, cf. nf. n. 07662, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						606,00	-	606,00

**02049 - MERCADO TORTELLI & TORTELLI LTDA.**

SALDO ANTERIOR

6.584,85

11/06/2012	Vl.Em.Nr.	001107	025-33900000	639,53	-	7.224,38	-	639,53
Aquisição de 55 dz ovos solto, 12 un. chá natural c/ 25 cq, 15,33 kg banana catura, 10 kg batata monaliza, 32 un creme leite 200g, 20kg tomate, 04 un. vinagre tinto, 03 un. massa rosane 01kg e 75,83 kg maça, para a manutenção da merenda escolar cfe. nf. ns. 053 e 054, anexas.								
Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
11/06/2012	Vl.Em.Nr.	001108	025-33900000	862,74	-	8.087,12	-	1.502,27
Aquisição de 100 kg banana catura, 10 kg batata monaliza, 32 un. creme leite 200g, 106,98 kg maça nacional, 20 kg tomate, 04 un. vinagre tinto, 03 un massa roane 01 kg, 55 dz ovos solto e 12 un chá mate leão c/ 25sq, para a manutenção da merenda escolar, cfe. nf. n., 055 , anexa.								
Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								



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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
13/06/2012	Vl.Em.Nr.	001117	027-33900000	1.074,85	-	9.161,97	-	2.577,12
Aquisição de 35 pacote de papel hig. c/04 rolos, 24 un pinho sol, 10 un coala, 25 un sapolio, 24 un multialcool, 15 un oleo de peroba, 30 un de cif saponaceo, 30 un desinf, 03 un sabão em pó, 03 un saco de lixo c/50 un, para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001107	001710 025-33900000	-	639,53	9.161,97	7.224,38	1.937,59
25/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001108	001706 025-33900000	-	862,74	9.161,97	8.087,12	1.074,85
25/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001117	001707 027-33900000	-	1.074,85	9.161,97	9.161,97	-
T O T A I S						2.577,12	2.577,12	-

**02079 - LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.**

SALDO ANTERIOR								6.000,00
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	001090	059-33900000	1.500,00	-	7.500,00	-	1.500,00
Serviços prestados referente isntalações elétricas (manutenção de rede da iluminação pública da área urbana), cfe nf.n. 001821, anexa.								
Processo: 0020/2010 Nr.Licitacao: 0010/2010								
06/06/2012	Vl.Em.Nr.	001098	059-33900000	100,00	-	7.600,00	-	1.600,00
Estimativa com os serviços prestados referente isntalações elétricas (manutenção de rede da iluminação pública da área urbana), no mês de junho/2012.								
Processo: 0020/2012 Nr.Licitacao: 0010/2010								
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001090	001562 059-33900000	-	1.500,00	7.600,00	7.500,00	100,00
20/06/2012	Vl.Em.Nr.	001152	070-33900000	6.080,00	-	13.680,00	-	6.180,00
Aquisição de 40 un. lâmpada sódio 70W, 40 un lâmpada sódio 150W, 30 un. lâmpada sódio 250w< 20 un. reator sódio 70w, 10 un reator sódio 150w, 10 un. reator sódico 250w, 02 un. chave iluminação IP 1x50 a 22V e 20 un. rele fotoeletrico 5A, para o setor, cfe. nf. n. 0.248, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001152	001700 070-33900000	-	6.080,00	13.680,00	13.580,00	100,00
T O T A I S						7.680,00	7.580,00	100,00

**02110 - TRANSPORTES IBICARÉ LTDA ME**

SALDO ANTERIOR								60.901,19
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	001085	029-33900000	1.000,00	-	61.901,19	-	19.496,03
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 junho/2012.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	001086	033-33900000	1.000,00	-	62.901,19	-	20.496,03
Estimativa com transporte escolar noturno das linhas: Gramado Sarandi e Gramado dos Leite vespertino ref ao mês junho/2012.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000853	001537 029-33900000	-	1.000,00	62.901,19	43.405,16	19.496,03
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000855	001540 033-33900000	-	1.000,00	62.901,19	44.405,16	18.496,03
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001049	001538 029-33900000	-	6.279,89	62.901,19	50.685,05	12.216,14
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001050	001539 029-33900000	-	3.481,14	62.901,19	54.166,19	8.735,00
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001051	001541 033-33900000	-	2.437,11	62.901,19	56.603,30	6.297,89
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001052	001542 033-33900000	-	4.297,89	62.901,19	60.901,19	2.000,00
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001235	029-33900000	6.279,89	-	69.181,08	-	8.279,89
Complementação ao empenho 1085/2012 cfe parte nf. n. 000111, anexa								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001236	029-33900000	2.995,06	-	72.176,14	-	11.274,95
Complementação ao empenho 1085/2012 cfe parte nf. n. 000111, anexa								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0003/2009								

## 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
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001237	033-33900000	2.437,11	-	74.613,25	-	13.712,06
	Complementação ao empenho 1085/2012 cfe parte nf. n. 000112, anexa.							
	Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001238	033-33900000	3.469,14	-	78.082,39	-	17.181,20
	Complementação ao empenho 1085/2012 cfe parte nf. n. 000112, anexa.							
	Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
T O T A I S						17.181,20	18.496,03	17.181,20

**02119 - DELCIR BOESING**

SALDO ANTERIOR

6.349,44

19/06/2012	Vl.Em.Nr.	001146	061-44900000	2.700,88	-	9.050,32	-	2.700,88
	Aquisição de 182 un. tubo de concreto 30 cm, para reposição na Rua Euclides Pivetta, cfe. nf. n. 0387, anexa.							
	Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002CV2012							
T O T A I S						2.700,88	-	2.700,88

**02145 - VIDEMANG COM. DE MANGUEIRAS E CONEXÕES VEIDEIRA LTDA.**

SALDO ANTERIOR

-

08/06/2012	Vl.Em.Nr.	001105	078-33900000	320,00	-	320,00	-	320,00
	Aquisição de 02 un. engrachadeira manual para o setor, cfe. nf. 011696 anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						320,00	-	320,00

**02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.**

SALDO ANTERIOR

170.354,05

01/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000847	001521 027-33900000	-	800,00	170.354,05	159.954,05	10.400,00
01/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000849	001522 070-33900000	-	10.000,00	170.354,05	169.954,05	400,00
01/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000850	001523 078-33900000	-	400,00	170.354,05	170.354,05	-
T O T A I S						-	11.200,00	-

**02201 - IBICARÉ COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

SALDO ANTERIOR

37.361,00

11/06/2012	Vl.Em.Nr.	001109	027-33900000	1.468,00	-	38.829,00	-	1.468,00
	Aquisição de 20 un. tubo esgoto 100mm, 20 un. tubo esgoto 40mm, 04 un. joelho esgoto 100mm, 04 un. joelho esgoto 40mm, para reposição na Escola Municipal Madre Leontina, cfe. nf. n. 0221, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
11/06/2012	Vl.Em.Nr.	001110	048-44900000	1.722,00	-	40.551,00	-	3.190,00
	Aquisição de 22 un. ferro vergalhão 1/2 ou 12mm, 30 un. cimento 50kg, 03 mt areia, para o Centro esportivo Municipal cfe. nf. n. 0222, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001109	001566 027-33900000	-	1.468,00	40.551,00	38.829,00	1.722,00
14/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001110	001567 048-44900000	-	1.722,00	40.551,00	40.551,00	-
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001253	013-33900000	257,50	-	40.808,50	-	257,50
	Aquisição de 01 un. fechadura, 02 un. telefone, 01 un. plugue telefone, 02 un. tomada telefone e 06 kit compacta, para o setor, cfe. nf. n. 0223, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001254	030-44900000	2.672,00	-	43.480,50	-	2.929,50
	Aquisição de 06 gl tinta ACR 18 lt, 06 gl tinta óleo 3,6lt, 06 gl tinta spray 350ml, 24 kit compacta 40W 220v e 04 un. fechaduras externas, para a Escola Municipal Medre Leontina, cfe. nf. n. 0.224, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001255	062-44900000	2.540,00	-	46.020,50	-	5.469,50
Aquisição de 35 sc cimento 50kg, 08 mt areia, 30 un barra de ferro vergalhão 1/2 12mm, para a construção de meio-fio e boca de lobo ,cfe. nf. n. 0.225, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S				8.659,50		3.190,00		5.469,50

**02253 - HINGRITH VANESSA RHODEN FOPPA E OUTROS**

SALDO ANTERIOR								47.038,00
20/06/2012	Vl.Em.Nr.	001161	035-31900000	6.209,00	-	53.247,00	-	6.209,00
Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001161 001625	035-31900000	-	903,00	53.247,00	47.941,00	5.306,00
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001161 001626	035-31900000	-	1.578,50	53.247,00	49.519,50	3.727,50
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001161 001627	035-31900000	-	450,00	53.247,00	49.969,50	3.277,50
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001161 001628	035-31900000	-	903,00	53.247,00	50.872,50	2.374,50
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001161 001629	035-31900000	-	1.236,50	53.247,00	52.109,00	1.138,00
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001161 001630	035-31900000	-	1.138,00	53.247,00	53.247,00	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001219	035-31900000	12.418,00	-	65.665,00	-	12.418,00
Vencimento aos servidores do setor no mês de junho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001219 001783	035-31900000	-	1.806,00	65.665,00	55.053,00	10.612,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001219 001784	035-31900000	-	3.157,00	65.665,00	58.210,00	7.455,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001219 001785	035-31900000	-	900,00	65.665,00	59.110,00	6.555,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001219 001786	035-31900000	-	1.806,00	65.665,00	60.916,00	4.749,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001219 001787	035-31900000	-	2.473,00	65.665,00	63.389,00	2.276,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001219 001788	035-31900000	-	2.276,00	65.665,00	65.665,00	-
T O T A I S				18.627,00		18.627,00		-

**02298 - ELETROMECANICA FARENZENA LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR								1.151,47
12/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001056 001554	070-33900000	-	304,82	1.151,47	1.151,47	-
18/06/2012	Vl.Em.Nr.	001139	070-33900000	108,10	-	1.259,57	-	108,10
Aquisição de 2,10 mt mang. 5/8 duas tramas, 02 un. capa de press. 5/8 , para reposição na retroescavadeira 580H, cfe parte nf. n. 01.200, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/06/2012	Vl.Em.Nr.	001140	070-33900000	7,00	-	1.266,57	-	115,10
Despesas com mão-de-obra para fazer mangueira cfe. parte nf. n. 01.200, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001139 001717	070-33900000	-	108,10	1.266,57	1.259,57	7,00
25/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001140 001718	070-33900000	-	7,00	1.266,57	1.266,57	-
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001243	070-33900000	39,60	-	1.306,17	-	39,60
Aquisição de 02 un. capa pressã 1/2 para reposição em Retroescavadeira 130 cfe. parte nf. n. 01.232, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001244	070-33900000	7,00	-	1.313,17	-	46,60
Serviço de mão-de-obra colocação de capa pressão, cfe. parte nf. n. 01.232, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S				161,70		419,92		46,60

## 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
<b>02315 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								2.943,85
25/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001041 001709	025-33900000	-	529,72	2.943,85	2.943,85	-
T O T A I S						-	529,72	-
<b>02335 - MILTON PAULO PEREIRA E OUTROS</b>								
SALDO ANTERIOR								7.429,68
20/06/2012	Vl.Em.Nr.	001160	056-31900000	965,77	-	8.395,45	-	965,77
Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001160 001602	056-31900000	-	442,65	8.395,45	7.872,33	523,12
20/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001160 001603	056-31900000	-	523,12	8.395,45	8.395,45	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001216	056-31900000	1.792,00	-	10.187,45	-	1.792,00
Vencimento aos servidores do setor no mês de junho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001216 001777	056-31900000	-	896,00	10.187,45	9.291,45	896,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001216 001780	056-31900000	-	896,00	10.187,45	10.187,45	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001217	056-31900000	788,48	-	10.975,93	-	788,48
Vencimento aos servidores do setor no mês de junho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001217 001778	056-31900000	-	546,56	10.975,93	10.734,01	241,92
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001217 001781	056-31900000	-	241,92	10.975,93	10.975,93	-
28/06/2012	Vl.Em.Nr.	001218	056-31900000	44,00	-	11.019,93	-	44,00
Vencimento aos servidores do setor no mês de junho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001218 001779	056-31900000	-	22,00	11.019,93	10.997,93	22,00
28/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001218 001782	056-31900000	-	22,00	11.019,93	11.019,93	-
T O T A I S						3.590,25	3.590,25	-
<b>02350 - SIGMAR KRUMENAUER - ME</b>								
SALDO ANTERIOR								824,00
01/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001043 001520	070-33900000	-	424,00	824,00	824,00	-
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001252	070-33900000	300,00	-	1.124,00	-	300,00
Serviço de 15 conserto em Pneu 1000-20 cfe. nf. n. 000004, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						300,00	424,00	300,00
<b>02353 - REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								34.053,19
01/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000976 001527	013-33900000	-	98,00	34.053,19	98,00	33.955,19
01/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001060 001526	027-33900000	-	9.385,80	34.053,19	9.483,80	24.569,39
01/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001061 001525	078-33900000	-	5.056,72	34.053,19	14.540,52	19.512,67
01/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001062 001524	070-33900000	-	19.512,67	34.053,19	34.053,19	-
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	001082	027-33900000	800,00	-	34.853,19	-	800,00
Estimativa com consumo de óleo diesel, pelos veículos: Micro-Ônibus MDP 5740, Micro-Ônibus MDX 6180, Micro-Ônibus MBW 4846, Micro-Ônibus MFQ 9726, Ônibus Scania ACP 3150, durante o mês de junho/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	001083	070-33900000	10.000,00	-	44.853,19	-	10.800,00
	Estimativa com consumo de óleo diesel, pelos caminhões e máquinas: MCY 9681, MFA 7526, MIE 4006, MAO 1576, MAI 7187, BTG 3246, Toyota LZV 7324, Tratores FD9 e D50, Motoniveladoras, Retroscavadeiras, Carregadeira, Escavadeira Hidráulica, Rolo Compactador durante o mês de junho/2012.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011							
01/06/2012	Vl.Em.Nr.	001084	078-33900000	400,00	-	45.253,19	-	11.200,00
	Estimativa com consumo de óleo diesel nos veículos: Tratores de Pneu TL85 e Ford 5030, CaminhõesTanque MAF 5885 e MIA 9846, durante o mês de junho/2012.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011							
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001259	070-33900000	16.410,52	-	61.663,71	-	27.610,52
	Complementação ao empenho 1083/2012 cfe. nf. ns. 6416, 6285, 6319, 6234, 6209, 6097, 6130, 6065, 6493, 6456, 6389, 6342, 6300, 6242, 6235, 6210, 6098, 6441, 6293, 6099, 6473, 6431, 6344, 6106, 6460, 6327, 6307, 6247, 6156, 6136, 6442, 6318, 6308, 6419, 6360, 6274, 6209, 6390, 6337, 6277, 6208, 6225, 6163, 6461, 6411, 6386, 6480, 6415, 6384, 6379, 6440, 6345, 6284, 6207, 6475, 6444, 6421, 6351, 6227, 6162, 6474, 6455, 6409, 6382, 6357, 6294, 6317, 6246, 6223, 6203, 6155, 6341, 6282, 6311, 6258, 6212, 6110, 6127, 6063, 6458, 6413, anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011							
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001260	078-33900000	3.630,58	-	65.294,29	-	31.241,10
	Complementação ao empenho 10184/2012 cfe. nf. ns. 6161, 6476, 6253, 6477, 6453, 6432, 6380, 6313, 6240, 6226, 6204, 6159, 6123, 6478, 6495, 6452, 6410, 6433, 6381, 6336, 6315, 6241, 6224, 6205, 6160, 6102, 6122, 6062, anexas.							
	Processo: 0023/2012 Nr.Licitacao: 0002/2011							
29/06/2012	Vl.Em.Nr.	001261	027-33900000	7.094,84	-	72.389,13	-	38.335,94
	Complementação ao empenho 1082/2012 cfe. nf. ns. 6434, 6401, 6326, 6275, 6238, 6216, 6134, 6107, 6465, 6402, 6363, 6322, 6287, 6248, 6126, 6481, 6445, 6404, 6358, 6299, 6270, 6217, 6125, 6090, 6470, 6403, 6340, 6306, 6255, 6195, 6070, 6471, 6324, 6283, 6239, 6228, 6103, anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011							
T O T A I S						38.335,94	34.053,19	38.335,94
<b>02357 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA - ME</b>								
SALDO ANTERIOR -								
14/06/2012	Vl.Em.Nr.	001122	070-33900000	2.560,00	-	2.560,00	-	2.560,00
	Aquisição de peças, 01 pç membrana, 01 pç alavanca regula, 01 pistão avançado, 01 pç pino de regulagem, 01 pç jogo de reparo, 01 pç bomba alimentadora, 01 pç arastador, 01 retentor, 01 porta rolete, 01 jogo de reparo para reposição na Retroscavadeira 580M. cfe,nf,n, 204. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
14/06/2012	Vl.Em.Nr.	001123	070-33900000	400,00	-	2.960,00	-	2.960,00
	Serviço prestado referente a mão de obra mecânica realizado na Retroscavadeira 580M. cfe,nf,n, 155-1/1. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
25/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001122	001715 070-33900000	-	2.560,00	2.960,00	2.560,00	400,00
25/06/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001123	001716 070-33900000	-	400,00	2.960,00	2.960,00	-
T O T A I S						2.960,00	2.960,00	-

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

-----  
Orgao: 01 - 99

<b>D a t a</b>	<b>Historico</b>	<b>Empen. Ordem</b>	<b>Red.Elemento</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Pagamentos Tot.</b>	<b>Empenhado Tot.</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
----------------	------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------