

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
00001 - CELESC DISTRIBUIDORA S/A								
SALDO ANTERIOR								74.911,98
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001273	053-33900000	20,00	-	74.931,98	-	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:								
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001274	057-33900000	50,00	-	74.981,98	-	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:								
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001275	044-33900000	50,00	-	75.031,98	-	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:								
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001276	070-33900000	500,00	-	75.531,98	-	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:								
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001277	046-33900000	500,00	-	76.031,98	-	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:								
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001278	007-33900000	500,00	-	76.531,98	-	3.360,00
Estimativa com consumo de energia elétrica no setor, durante o mês de junho/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001279	023-33900000	20,00	-	76.551,98	-	3.380,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Centro de Multiplo Uso, durante o mês de junho/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001280	027-33900000	100,00	-	76.651,98	-	3.480,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Escola Municipal Madre Leontina, durante o mês de junho/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
12/07/2012	Vl.Em.Nr.	001376	046-33900000	1.747,73	-	78.399,71	-	5.227,73
Despesa com o consumo de energia elétrica no Ginásio de Esporte Municipal no mês de junho/2012 cfe, fatura nº 12239483, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
12/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001376	001974	046-33900000	-	1.747,73	78.399,71	3.480,00
19/07/2012	Vl.Em.Nr.	001383	059-33900000	7.015,77	-	85.415,48	-	10.495,77
Despesa com a manutenção da iluminação pública no mês de junho/2012 cfe fatura n. 000.570.026, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001383	001987	059-33900000	-	7.015,77	85.415,48	3.480,00
19/07/2012	Vl.Em.Nr.	001384	059-33900000	479,36	-	85.894,84	-	3.959,36
Despesa com a iluminação pública no mês de junho/2012 cfe. fatura n. 00.570.026, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001384	001988	059-33900000	-	479,36	85.894,84	3.480,00
20/07/2012	Vl.Em.Nr.	001389	053-33900000	23,58	-	85.918,42	-	3.503,58
Complementação ao empenho 1068/2012 cfe. fatura 2012733811803-3 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
20/07/2012	Vl.Em.Nr.	001390	057-33900000	27,56	-	85.945,98	-	3.531,14
	Complementação ao empenho 1069/2012 cfe. faturas ns. 2012727894824-44, 2012727894719-60 e 2012727848260-40, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
20/07/2012	Vl.Em.Nr.	001391	044-33900000	42,41	-	85.988,39	-	3.573,55
	Complementação ao empenho 1070/2012 cfe. fatura n. 2012734607629-78, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
20/07/2012	Vl.Em.Nr.	001392	070-33900000	494,81	-	86.483,20	-	4.068,36
	Complementação ao empenho 1071/2012 cfe. faturas ns. 2012727893935-70, 2012727848237-29 e 2012727893948-11, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
20/07/2012	Vl.Em.Nr.	001393	046-33900000	730,24	-	87.213,44	-	4.798,60
	Complementação ao empenho 1072/2012 cfe. faturas ns. 2012727733203-86, 2012733859863-34 e 2012727895207-93 anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
20/07/2012	Vl.Em.Nr.	001394	007-33900000	577,39	-	87.790,83	-	5.375,99
	Complementação ao empenho 1073/2012 cfe. faturas ns. 2012727895217-47, 2012727895187-88 anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
20/07/2012	Vl.Em.Nr.	001395	023-33900000	23,58	-	87.814,41	-	5.399,57
	Complementação ao empenho 1074/2012 cfe fatura n. 2012727733066-7, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
20/07/2012	Vl.Em.Nr.	001396	027-33900000	555,68	-	88.370,09	-	5.955,25
	Complementação ao empenho 1075/2012 cfe. faturas ns. 2012727895689-36, 2012727895759-10, 2012727895755-69, 2012727895741-54, 2012727895699-90, 2012727895784-67, 2012727895714-81, 2012727895709-41, 2012727895770-52, 2012734608012-33, 2012733859788-10e 2012727895722-0, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001068	002001 053-33900000	-	20,00	88.370,09	82.434,84	5.935,25
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001069	002002 057-33900000	-	50,00	88.370,09	82.484,84	5.885,25
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001070	002003 044-33900000	-	50,00	88.370,09	82.534,84	5.835,25
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001071	002004 070-33900000	-	500,00	88.370,09	83.034,84	5.335,25
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001072	002005 046-33900000	-	500,00	88.370,09	83.534,84	4.835,25
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001073	002006 007-33900000	-	500,00	88.370,09	84.034,84	4.335,25
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001074	002008 023-33900000	-	20,00	88.370,09	84.054,84	4.315,25
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001075	002007 027-33900000	-	100,00	88.370,09	84.154,84	4.215,25
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001389	002009 053-33900000	-	23,58	88.370,09	84.178,42	4.191,67
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001390	002010 057-33900000	-	27,56	88.370,09	84.205,98	4.164,11
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001391	002011 044-33900000	-	42,41	88.370,09	84.248,39	4.121,70
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001392	002012 070-33900000	-	494,81	88.370,09	84.743,20	3.626,89
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001393	002013 046-33900000	-	730,24	88.370,09	85.473,44	2.896,65
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001394	002014 007-33900000	-	577,39	88.370,09	86.050,83	2.319,26
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001395	002015 023-33900000	-	23,58	88.370,09	86.074,41	2.295,68
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001396	001996 027-33900000	-	555,68	88.370,09	86.630,09	1.740,00
T O T A I S						13.458,11	13.458,11	1.740,00

00002 - BRASIL TELECOM S.A.

SALDO ANTERIOR

9.116,60

02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001282	007-33900000	1.000,00	-	10.116,60	-	1.000,00
	Estimativa com o serviço de telefone no mês de julho/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
18/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001282 001986	007-33900000	-	1.000,00	10.116,60	10.116,60	-
18/07/2012	Vl.Em.Nr.	001382	007-33900000	461,87	-	10.578,47	-	461,87
Complementação ao empenho 1282/2012 cfe faturas anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001382 001985	007-33900000	-	461,87	10.578,47	10.578,47	-
T O T A I S						1.461,87	1.461,87	-

00003 - CASAN

SALDO ANTERIOR								4.697,11
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001281	007-33900000	500,00	-	5.197,11	-	1.000,00
Estimativa com o consumo de água tratada no mês de junho/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/07/2012	Vl.Em.Nr.	001316	007-33900000	416,04	-	5.613,15	-	1.416,04
Complementação ao empenho 1281/2012 cfe. tariafs n. 0611039, 05028213, 02324032, 02324067, 09465375, 02323982, 02323990, 02323940, 05030811, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001076 001930	007-33900000	-	500,00	5.613,15	4.697,11	916,04
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001316 001931	007-33900000	-	416,04	5.613,15	5.113,15	500,00
T O T A I S						916,04	916,04	500,00

00004 - PANIFICADORA IBICARÉ LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								1.672,73
09/07/2012	Vl.Em.Nr.	001326	025-33900000	328,94	-	2.001,67	-	328,94
Aquisição de generos alimenticios 13 un cuca, 20 kg de pão francês, 25,67 kg pão caseirinho, 14 kg pão fatiado integral, para manutenção da merenda escola na Escola Madre Leontina, cfe,nf,n, 010. anexa.								
Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012								
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001326 002038	025-33900000	-	328,94	2.001,67	2.001,67	-
T O T A I S						328,94	328,94	-

00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.

SALDO ANTERIOR								16.615,00
03/07/2012	Vl.Em.Nr.	001315	007-33900000	2.811,00	-	19.426,00	-	2.811,00
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 junho. cfe,nf,n, 000477. anexas.								
Processo: 0001/2009 Nr.Licitacao: 0001/2009								
05/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001315 001910	007-33900000	-	2.811,00	19.426,00	19.426,00	-
09/07/2012	Vl.Em.Nr.	001334	007-33900000	512,00	-	19.938,00	-	512,00
Complementação ao empenho 1315/2012 referente as despesa com locação de Software referente controle Patrimonial, Licitações/compras e sistema de Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde no mês de junho/2012 cfe. nf. n. 000479, anexa.								
Processo: 0001/2009 Nr.Licitacao: 0001/2009								
12/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001334 001975	007-33900000	-	512,00	19.938,00	19.938,00	-
T O T A I S						3.323,00	3.323,00	-

00021 - MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

SALDO ANTERIOR								-
10/07/2012	Vl.Em.Nr.	001343	014-31900000	1.025,23	-	1.025,23	-	1.025,23
Vencimento referente portaria de férias nº 124/2012, período de gozo								

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
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001343 001947	014-31900000	-	1.025,23	1.025,23	1.025,23	-
10/07/2012	Vl.Em.Nr.	001344	014-31900000	1.872,22	-	2.897,45	-	1.872,22
Vencimento referente portaria de férias nº 124/2012, período de gozo entre 02 de julho a 31 de julho/2012								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001344 001948	014-31900000	-	1.872,22	2.897,45	2.897,45	-
10/07/2012	Vl.Em.Nr.	001345	014-31900000	1.872,22	-	4.769,67	-	1.872,22
Vencimento referente portaria de férias nº 124/2012, período de gozo entre 02 de julho a 31 de julho/2012								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001345 001949	014-31900000	-	1.872,22	4.769,67	4.769,67	-
10/07/2012	Vl.Em.Nr.	001346	014-31900000	4.592,00	-	9.361,67	-	4.592,00
Vencimento referente portaria de férias nº 124/2012, período de gozo entre 02 de julho a 31 de julho/2012								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001346 001950	014-31900000	-	4.592,00	9.361,67	9.361,67	-
T O T A I S						9.361,67	9.361,67	-

00026 - LISETE C. M. MELERE E OUTROS

SALDO ANTERIOR

346.558,82

31/07/2012	Est.Em.Nr.	001475	026-31900000	(1.870,00)	-	344.688,82	-	(1.870,00)
Vencimento aos servidores do setor no mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001475	026-31900000	19.677,00	-	364.365,82	-	17.807,00
Vencimento aos servidores do setor no mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001475 002113	026-31900000	-	900,00	364.365,82	347.458,82	16.907,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001475 002116	026-31900000	-	900,00	364.365,82	348.358,82	16.007,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001475 002117	026-31900000	-	2.677,00	364.365,82	351.035,82	13.330,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001475 002119	026-31900000	-	1.751,00	364.365,82	352.786,82	11.579,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001475 002122	026-31900000	-	942,00	364.365,82	353.728,82	10.637,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001475 002136	026-31900000	-	1.270,00	364.365,82	354.998,82	9.367,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001475 002141	026-31900000	-	1.435,00	364.365,82	356.433,82	7.932,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001475 002144	026-31900000	-	1.270,00	364.365,82	357.703,82	6.662,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001475 002148	026-31900000	-	900,00	364.365,82	358.603,82	5.762,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001475 002151	026-31900000	-	1.270,00	364.365,82	359.873,82	4.492,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001475 002153	026-31900000	-	1.327,00	364.365,82	361.200,82	3.165,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001475 002154	026-31900000	-	942,00	364.365,82	362.142,82	2.223,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001475 002155	026-31900000	-	922,00	364.365,82	363.064,82	1.301,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001475 002156	026-31900000	-	1.301,00	364.365,82	364.365,82	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001476	026-31900000	1.373,41	-	365.739,23	-	1.373,41
Vencimento aos servidores do setor no mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001476 002118	026-31900000	-	615,14	365.739,23	364.980,96	758,27
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001476 002120	026-31900000	-	495,20	365.739,23	365.476,16	263,07
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001476 002142	026-31900000	-	65,76	365.739,23	365.541,92	197,31
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001476 002157	026-31900000	-	197,31	365.739,23	365.739,23	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001477	026-31900000	4.100,87	-	369.840,10	-	4.100,87
Vencimento aos servidores do setor no mês de julho/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
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001477 002121	026-31900000	-	1.504,82	369.840,10	367.244,05	2.596,05
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001477 002137	026-31900000	-	762,00	369.840,10	368.006,05	1.834,05
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001477 002143	026-31900000	-	862,50	369.840,10	368.868,55	971,55
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001477 002145	026-31900000	-	679,45	369.840,10	369.548,00	292,10
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001477 002152	026-31900000	-	292,10	369.840,10	369.840,10	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001478	026-31900000	22,00	-	369.862,10	-	22,00
Vencimento aos servidores do setor no mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001478 002149	026-31900000	-	22,00	369.862,10	369.862,10	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001479	026-31900000	30.286,00	-	400.148,10	-	30.286,00
Vencimento aos servidores do setor no mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001479 002114	026-31900000	-	2.276,00	400.148,10	372.138,10	28.010,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001479 002115	026-31900000	-	1.806,00	400.148,10	373.944,10	26.204,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001479 002123	026-31900000	-	1.806,00	400.148,10	375.750,10	24.398,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001479 002124	026-31900000	-	1.333,00	400.148,10	377.083,10	23.065,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001479 002126	026-31900000	-	1.806,00	400.148,10	378.889,10	21.259,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001479 002127	026-31900000	-	1.806,00	400.148,10	380.695,10	19.453,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001479 002128	026-31900000	-	2.473,00	400.148,10	383.168,10	16.980,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001479 002130	026-31900000	-	3.326,00	400.148,10	386.494,10	13.654,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001479 002133	026-31900000	-	1.806,00	400.148,10	388.300,10	11.848,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001479 002134	026-31900000	-	2.523,00	400.148,10	390.823,10	9.325,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001479 002135	026-31900000	-	2.523,00	400.148,10	393.346,10	6.802,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001479 002138	026-31900000	-	2.523,00	400.148,10	395.869,10	4.279,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001479 002146	026-31900000	-	2.473,00	400.148,10	398.342,10	1.806,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001479 002150	026-31900000	-	1.806,00	400.148,10	400.148,10	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001480	026-31900000	2.111,07	-	402.259,17	-	2.111,07
Vencimento aos servidores do setor no mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001480 002125	026-31900000	-	567,42	402.259,17	400.715,52	1.543,65
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001480 002129	026-31900000	-	254,05	402.259,17	400.969,57	1.289,60
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001480 002131	026-31900000	-	1.056,18	402.259,17	402.025,75	233,42
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001480 002139	026-31900000	-	233,42	402.259,17	402.259,17	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001481	026-31900000	1.296,68	-	403.555,85	-	1.296,68
Vencimento aos servidores do setor no mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001481 002140	026-31900000	-	903,10	403.555,85	403.162,27	393,58
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001481 002147	026-31900000	-	393,58	403.555,85	403.555,85	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001487	026-31900000	1.870,00	-	405.425,85	-	1.870,00
Complementação ao empenho 1479/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001487 002132	026-31900000	-	1.870,00	405.425,85	405.425,85	-
T O T A I S						58.867,03	58.867,03	-

00053 - PASEP

SALDO ANTERIOR

64.136,29

06/07/2012 Vl.Em.Nr. 001323 088-33900000 14,58 - 64.150,87 - 14,58

Contribuição devida referente parcela convênio no mês de julho/2012 cfe extrato anexo.

Processo: Nr.Licitacao:

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Tot.	Saldo a Pagar
06/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001323 001911	088-33900000	-	14,58	64.150,87	64.150,87	-
10/07/2012	Vl.Em.Nr.	001338	088-33900000	0,05	-	64.150,92	-	0,05
Contribuição devida referente parcela convênio ITR nbo mês de julho 2012 cfe extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/07/2012	Vl.Em.Nr.	001349	088-33900000	1.544,61	-	65.695,53	-	1.544,66
Contribuição devido a 1º parcela convênio FPM no mês de julho/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001349 001951	088-33900000	-	1.544,61	65.695,53	65.695,48	0,05
11/07/2012	Vl.Em.Nr.	001364	088-33900000	34,32	-	65.729,85	-	34,37
Contribuição devida referente parcela convênio CIDE no mês de julho/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001364 001961	088-33900000	-	34,32	65.729,85	65.729,80	0,05
12/07/2012	Vl.Em.Nr.	001366	088-33900000	4.834,80	-	70.564,65	-	4.834,85
Contribuição devida referente valor total das receitas no mês de junho/2012 cfe, extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001366 001971	088-33900000	-	4.834,80	70.564,65	70.564,60	0,05
20/07/2012	Vl.Em.Nr.	001387	088-33900000	421,27	-	70.985,92	-	421,32
Contribuição devida referente a 2º parcela convênio FPM no mês de julho/2012, cfe extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001387 001989	088-33900000	-	421,27	70.985,92	70.985,87	0,05
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001338 002032	088-33900000	-	0,05	70.985,92	70.985,92	-
30/07/2012	Vl.Em.Nr.	001419	088-33900000	1.214,62	-	72.200,54	-	1.214,62
Contribuição devida referente 3º parcela FPM no mês de julho/2012, cfe. extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001419 002046	088-33900000	-	1.214,62	72.200,54	72.200,54	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001432	088-33900000	11,87	-	72.212,41	-	11,87
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de julho/2012 cfe. extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001432 002054	088-33900000	-	11,87	72.212,41	72.212,41	-
T O T A I S						8.076,12	8.076,12	-

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

SALDO ANTERIOR

47.805,58

02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001201 001875	070-33900000	-	9.954,90	47.805,58	36.024,85	11.780,73
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001202 001876	070-33900000	-	11.780,73	47.805,58	47.805,58	-
T O T A I S						-	21.735,63	-

00057 - MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

SALDO ANTERIOR

2.018,95

13/07/2012	Vl.Em.Nr.	001379	070-33900000	810,00	-	2.828,95	-	810,00
Aquisição de 06 un. dente abrasão para reposição na escavadeira hidráulica PC 160 cfe. nf. n. 014249, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001379 001997	070-33900000	-	810,00	2.828,95	2.828,95	-
T O T A I S						810,00	810,00	-

00059 - VOGELTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

-

02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001302	007-33900000	600,00	-	600,00	-	600,00
Despesa com manutenção da central telefônica PABX intelbrás, rede de								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
05/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001302 001909	007-33900000	-	600,00	600,00	600,00	-
T O T A I S						600,00	600,00	-

00090 - AGROPECUARIA DOTTA LTDA

SALDO ANTERIOR

13.179,00

02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001293	057-33900000	2.118,00	-	15.297,00	-	2.118,00
Aquisição de 22 kg corrente, 50 mt lona plástica preta, 02 rl arame, 02 un. pulverizador 20lt e 02 un. carrinho de mão para o setor, cfe. nf. n. 0.102, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001293 001874	057-33900000	-	2.118,00	15.297,00	15.297,00	-
25/07/2012	Vl.Em.Nr.	001418	057-33900000	2.486,00	-	17.783,00	-	2.486,00
Aquisição de 80 kg prego, 36 un. vassoura gari c/ cabo, 12 un enxada oval c/ cabo, 12 un. pá ajuntadeira c/ cabo, 18 kg corda PP, para o setor, cfe. nf. n.0108, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001418 002035	057-33900000	-	2.486,00	17.783,00	17.783,00	-
T O T A I S						4.604,00	4.604,00	-

00093 - AMMOC

SALDO ANTERIOR

31.149,80

25/07/2012	Vl.Em.Nr.	001413	006-33500000	5.781,29	-	36.931,09	-	5.781,29
Contribuição mensal referente ao mês de julho/2012, cfe,recibo,nº, 099/2012. anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
25/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001413 002022	006-33500000	-	5.781,29	36.931,09	36.931,09	-
T O T A I S						5.781,29	5.781,29	-

00097 - EMP BRAS CORREIOS E TELEG

SALDO ANTERIOR

2.198,00

23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000054 002000	007-33900000	-	76,67	2.198,00	2.198,00	-
23/07/2012	Vl.Em.Nr.	001404	007-33900000	55,51	-	2.253,51	-	55,51
Complementação ao empenho 054/2012, cfe fatura n. 0000049610, anexa Processo: Nr.Licitacao:								
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001404 001999	007-33900000	-	55,51	2.253,51	2.253,51	-
T O T A I S						55,51	132,18	-

00103 - RECAUCHUTADORA RODA LTDA.

SALDO ANTERIOR

8.352,00

30/07/2012	Vl.Em.Nr.	001423	070-33900000	696,00	-	9.048,00	-	696,00
Recapagem em 02 un. pneu 1000R20 a frio para reposição no veículo MCY 9681, cfe. parte nf. n. 0905, anexa. Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012								
30/07/2012	Vl.Em.Nr.	001424	027-33900000	594,00	-	9.642,00	-	1.290,00
Recapagem em 03 un. pneu 215/175 a frio para reposição no veículo MBW 4846, cfe. parte nf. n. 0905, anexa. Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012								
T O T A I S						1.290,00	-	1.290,00

00117 - LUCINDO R CARMINATTI & FILHOS LTDA

SALDO ANTERIOR

500,00

31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001449	070-33900000	480,00	-	980,00	-	480,00
Despesa com a confecção de tapete para reposição no veículo caçamba volkswagen MIE 4006, cfe. nf. n. m047, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						480,00	-	480,00

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
00126 - FATMA - FUNDACAO DO M. AMBIENTE								
SALDO ANTERIOR								657,68
17/07/2012	Vl.Em.Nr.	001381	007-33900000	3.103,81	-	3.761,49	-	3.103,81
Despesa com a solicitação de licença ambiental prévia com dispensa de licença ambiental de área útil) 0.1 hectares) atividade 71.80.00 - recuperação de área degradada, exceto recuperação ambiental por meio de supressão de espécies exóticas e ou recomposição da vegetação nativa em área protegida referente Centro de eventos, cfe. licença nº FCEI 251554, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001381 001984	007-33900000	-	3.103,81	3.761,49	3.761,49	-
T O T A I S					3.103,81	3.103,81	-	

00140 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IBICARE								
SALDO ANTERIOR								16.947,00
03/07/2012	Vl.Em.Nr.	001309	002-33500000	3.585,00	-	20.532,00	-	3.585,00
Subvenção Social referente ao mês de junho/2012, cfe recibo n. 001611, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
03/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001309 001900	002-33500000	-	3.585,00	20.532,00	20.532,00	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001450	002-33500000	3.585,00	-	24.117,00	-	3.585,00
Subvenção Social referente ao mês de julho/2012, cfe recibo n. 001612, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S					7.170,00	3.585,00	3.585,00	

00142 - ELIANE MARIA FERONATTO E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								82.670,31
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001461	005-31900000	8.015,00	-	90.685,31	-	8.015,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001461 002058	005-31900000	-	1.327,00	90.685,31	83.997,31	6.688,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001461 002059	005-31900000	-	1.825,00	90.685,31	85.822,31	4.863,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001461 002060	005-31900000	-	3.398,00	90.685,31	89.220,31	1.465,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001461 002061	005-31900000	-	1.465,00	90.685,31	90.685,31	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001462	005-31900000	759,57	-	91.444,88	-	759,57
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001462 002062	005-31900000	-	759,57	91.444,88	91.444,88	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001463	005-31900000	355,93	-	91.800,81	-	355,93
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001463 002063	005-31900000	-	355,93	91.800,81	91.800,81	-
T O T A I S					9.130,50	9.130,50	-	

00143 - MARCO A. DE OLIVEIRA E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								101.536,41
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001464	014-31900000	8.384,00	-	109.920,41	-	8.384,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de julho/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
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001464 002064	014-31900000	-	3.464,00	109.920,41	105.000,41	4.920,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001464 002066	014-31900000	-	2.587,00	109.920,41	107.587,41	2.333,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001464 002069	014-31900000	-	2.333,00	109.920,41	109.920,41	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001465	014-31900000	3.658,58	-	113.578,99	-	3.658,58
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de julho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001465 002065	014-31900000	-	2.178,13	113.578,99	112.098,54	1.480,45
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001465 002067	014-31900000	-	1.480,45	113.578,99	113.578,99	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001466	014-31900000	1.753,85	-	115.332,84	-	1.753,85
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de julho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001466 002068	014-31900000	-	1.753,85	115.332,84	115.332,84	-
T O T A I S						13.796,43	13.796,43	-

00144 - FRANCISCO SALVI E OUTROS

SALDO ANTERIOR

201.846,64

31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001467	069-31900000	23.977,00	-	225.823,64	-	23.977,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de julho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001467 002070	069-31900000	-	2.251,00	225.823,64	204.097,64	21.726,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001467 002071	069-31900000	-	942,00	225.823,64	205.039,64	20.784,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001467 002073	069-31900000	-	1.463,00	225.823,64	206.502,64	19.321,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001467 002076	069-31900000	-	1.209,00	225.823,64	207.711,64	18.112,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001467 002078	069-31900000	-	1.209,00	225.823,64	208.920,64	16.903,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001467 002080	069-31900000	-	3.114,00	225.823,64	212.034,64	13.789,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001467 002081	069-31900000	-	1.538,00	225.823,64	213.572,64	12.251,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001467 002083	069-31900000	-	1.301,00	225.823,64	214.873,64	10.950,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001467 002086	069-31900000	-	942,00	225.823,64	215.815,64	10.008,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001467 002088	069-31900000	-	1.463,00	225.823,64	217.278,64	8.545,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001467 002090	069-31900000	-	2.328,00	225.823,64	219.606,64	6.217,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001467 002091	069-31900000	-	942,00	225.823,64	220.548,64	5.275,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001467 002094	069-31900000	-	1.209,00	225.823,64	221.757,64	4.066,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001467 002096	069-31900000	-	1.463,00	225.823,64	223.220,64	2.603,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001467 002098	069-31900000	-	1.209,00	225.823,64	224.429,64	1.394,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001467 002100	069-31900000	-	1.394,00	225.823,64	225.823,64	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001468	069-31900000	145,71	-	225.969,35	-	145,71
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de julho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001468 002074	069-31900000	-	79,95	225.969,35	225.903,59	65,76
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001468 002084	069-31900000	-	65,76	225.969,35	225.969,35	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001469	069-31900000	174,29	-	226.143,64	-	174,29
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de julho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001469 002092	069-31900000	-	174,29	226.143,64	226.143,64	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001470	069-31900000	6.401,08	-	232.544,72	-	6.401,08
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de julho/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
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001470 002072	069-31900000	-	494,55	232.544,72	226.638,19	5.906,53
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001470 002075	069-31900000	-	400,92	232.544,72	227.039,11	5.505,61
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001470 002077	069-31900000	-	423,50	232.544,72	227.462,61	5.082,11
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001470 002079	069-31900000	-	804,65	232.544,72	228.267,26	4.277,46
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001470 002082	069-31900000	-	361,43	232.544,72	228.628,69	3.916,03
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001470 002085	069-31900000	-	382,48	232.544,72	229.011,17	3.533,55
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001470 002087	069-31900000	-	480,42	232.544,72	229.491,59	3.053,13
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001470 002089	069-31900000	-	292,80	232.544,72	229.784,39	2.760,33
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001470 002093	069-31900000	-	226,08	232.544,72	230.010,47	2.534,25
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001470 002095	069-31900000	-	369,05	232.544,72	230.379,52	2.165,20
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001470 002097	069-31900000	-	549,00	232.544,72	230.928,52	1.616,20
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001470 002099	069-31900000	-	807,68	232.544,72	231.736,20	808,52
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001470 002101	069-31900000	-	808,52	232.544,72	232.544,72	-
T O T A I S						30.698,08	30.698,08	-

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR

175.220,70

11/07/2012	Vl.Em.Nr.	001354	001-31900000	2.816,69	-	178.037,39	-	2.816,69
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de junho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001354 001952	001-31900000	-	2.816,69	178.037,39	178.037,39	-
11/07/2012	Vl.Em.Nr.	001355	005-31900000	2.845,23	-	180.882,62	-	2.845,23
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de junho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001355 001953	005-31900000	-	2.845,23	180.882,62	180.882,62	-
11/07/2012	Vl.Em.Nr.	001356	014-31900000	4.482,06	-	185.364,68	-	4.482,06
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de junho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001356 001954	014-31900000	-	4.482,06	185.364,68	185.364,68	-
11/07/2012	Vl.Em.Nr.	001357	069-31900000	6.998,90	-	192.363,58	-	6.998,90
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de junho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001357 001955	069-31900000	-	6.998,90	192.363,58	192.363,58	-
11/07/2012	Vl.Em.Nr.	001358	056-31900000	595,58	-	192.959,16	-	595,58
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de junho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001358 001956	056-31900000	-	595,58	192.959,16	192.959,16	-
11/07/2012	Vl.Em.Nr.	001359	035-31900000	2.866,08	-	195.825,24	-	2.866,08
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de junho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001359 001957	035-31900000	-	2.866,08	195.825,24	195.825,24	-
11/07/2012	Vl.Em.Nr.	001360	026-31900000	11.504,65	-	207.329,89	-	11.504,65
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de junho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001360 001958	026-31900000	-	11.504,65	207.329,89	207.329,89	-
11/07/2012	Vl.Em.Nr.	001361	026-31900000	1.842,12	-	209.172,01	-	1.842,12
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de junho/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
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001361 001959	026-31900000	-	1.842,12	209.172,01	209.172,01	-
11/07/2012	Vl.Em.Nr.	001362	077-31900000	2.642,96	-	211.814,97	-	2.642,96
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de junho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001362 001960	077-31900000	-	2.642,96	211.814,97	211.814,97	-
T O T A I S						36.594,27	36.594,27	-

00153 - NEOCIR MELERE E OUTROS

SALDO ANTERIOR

-

31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001482	077-31900000	5.385,87	-	5.385,87	-	5.385,87
Vencimento aos servidores do setor no mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001482 002158	077-31900000	-	1.394,00	5.385,87	1.394,00	3.991,87
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001482 002160	077-31900000	-	687,87	5.385,87	2.081,87	3.304,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001482 002162	077-31900000	-	1.876,00	5.385,87	3.957,87	1.428,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001482 002165	077-31900000	-	1.428,00	5.385,87	5.385,87	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001483	077-31900000	663,58	-	6.049,45	-	663,58
Vencimento aos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001483 002161	077-31900000	-	130,98	6.049,45	5.516,85	532,60
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001483 002163	077-31900000	-	532,60	6.049,45	6.049,45	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001484	077-31900000	1.864,34	-	7.913,79	-	1.864,34
Vencimento aos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001484 002159	077-31900000	-	236,98	7.913,79	6.286,43	1.627,36
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001484 002164	077-31900000	-	1.384,60	7.913,79	7.671,03	242,76
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001484 002166	077-31900000	-	242,76	7.913,79	7.913,79	-
T O T A I S						7.913,79	7.913,79	-

00157 - CREA - SC

SALDO ANTERIOR

99,00

31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001448	007-33900000	40,00	-	139,00	-	40,00
Despesa referente ao projeto, orçamento e fiscalização da pintura da prefeitura municipal de Ibicaré cfe RT n° 4456312-3, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001448 002177	007-33900000	-	40,00	139,00	139,00	-
T O T A I S						40,00	40,00	-

00175 - LUZERNA AUTO PEÇAS LTDA

SALDO ANTERIOR

23.939,00

12/07/2012	Vl.Em.Nr.	001371	027-33900000	1.596,00	-	25.535,00	-	1.596,00
Aquisição de 01 un. cilindro, 02 un. suporte mola traseiras, 02 un. mola mestre, 02 un. espição 12X8CA, para reposição no Microônibus MDX 6180, cfe. nf. n. 0508, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/07/2012	Vl.Em.Nr.	001372	070-33900000	4.353,00	-	29.888,00	-	5.949,00
Aquisição de 01 un. engrenagem, 01 un. engrenagem reduzida, 02 un. covin tras. motor VW 2000, 01 un garfo, 01 un. reparo trambulador câmbio, 01 un caixa satélite completa, para reposição no Caminhão NFA 7526, cfe. nf. n. 0509, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
13/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001371 001977	027-33900000	-	1.596,00	29.888,00	25.535,00	4.353,00
13/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001372 001978	070-33900000	-	4.353,00	29.888,00	29.888,00	-
30/07/2012	Vl.Em.Nr.	001430	070-33900000	6.116,00	-	36.004,00	-	6.116,00
Aquisição de 01 un. caixa satélite, 01 pç, caixa suporte caixa satélite, 01 un. caixa suporte L E diferencial, 01 un. coroa dir/esq. F1000após 90 grau, 02 un. junta cabeçote, 02 un. junta tampa, 05 un. junta bomba água tampa, 05 un. junta coletor escape, 02 un. junta coletor admição, 02 un. tambor freio, 01 pç. traseira freio ar, 64 un. rebite 10X14, 02 un. mola patim freio ar, 02 un. patin freio, 02 un. esquerdo 30mm e 01 un. barra direção freio ar, para reposição no veículo Caminhão BTG 3246, cfe, nf. ns. 0523 e 0524, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001430 002050	070-33900000	-	6.116,00	36.004,00	36.004,00	-
T O T A I S						12.065,00	12.065,00	-

00197 - SUPERMERCADO ITAPUI LTDA.

SALDO ANTERIOR								6.847,88
09/07/2012	Vl.Em.Nr.	001327	025-33900000	434,04	-	7.281,92	-	434,04
Aquisição de 133 un leite tipo C, 9,05 kg queijo mussarela para manutenção da merenda escolar, cfe,nf,n, 100. anexa.								
Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
09/07/2012	Vl.Em.Nr.	001328	025-33900000	720,00	-	8.001,92	-	1.154,04
Aquisição de 3,73 kg carne bovina moída, 38 kg coxa s/coxa, 30 kg carne suína paleta, 105 un leite tipo C, para manutenção da merenda escolar, cfe,nf,n, 99. anexa.								
Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
09/07/2012	Vl.Em.Nr.	001329	025-33900000	360,00	-	8.361,92	-	1.514,04
Aquisição de 9,255 kg carne bovina paleta, 21,272 kg carne bovina moída, para manutenção da merenda escolar, cfe,nf,n, 098. anexa.								
Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
09/07/2012	Vl.Em.Nr.	001330	025-33900000	297,07	-	8.658,99	-	1.811,11
Aquisição de 23,785 kg carne bovina paleta para manutenção da merenda escolar. cfe,nf,n, 097. anexa.								
Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001327 002039	025-33900000	-	434,04	8.658,99	7.281,92	1.377,07
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001328 002041	025-33900000	-	720,00	8.658,99	8.001,92	657,07
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001329 002042	025-33900000	-	360,00	8.658,99	8.361,92	297,07
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001330 002043	025-33900000	-	297,07	8.658,99	8.658,99	-
T O T A I S						1.811,11	1.811,11	-

00200 - HERVAL PLACAS PC LTDA-ME

SALDO ANTERIOR								410,00
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001203 001870	070-33900000	-	130,00	410,00	280,00	130,00
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001204 001899	070-33900000	-	130,00	410,00	410,00	-
T O T A I S						-	260,00	-

00201 - WILSON ENRICONI - ME

SALDO ANTERIOR								4.036,00
12/07/2012	Vl.Em.Nr.	001377	018-33900000	100,00	-	4.136,00	-	100,00
Aquisição de 01 un. faixa em lona 5X1 referente ao Encontro Municipal dos Idosos , cfe. nf. n. 0.077, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						100,00	-	100,00

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
00207 - TRANSPORTES RODAPINEM LTDA								
SALDO ANTERIOR								10.262,00
25/07/2012	Vl.Em.Nr. 001412		062-44900000	390,00	-	10.652,00	-	390,00
Aquisição de 02 mr arei e 10 sc cimento para reforma de meio-fio, cfe. nf. n. 0279, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001412	002019	062-44900000	-	390,00	10.652,00	10.652,00	-
T O T A I S						390,00	390,00	-
00221 - PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME								
SALDO ANTERIOR								25.209,20
04/07/2012	Vl.Em.Nr. 001318		061-44900000	3.424,00	-	28.633,20	-	3.424,00
Aquisição de 80 mt brita i lamelar para o pátio das instalações da garagem da prefeitura cfe. nf. n. 1230, anexa.								
Processo: 0010/2012 Nr.Licitacao: 0008CV2012								
04/07/2012	Vl.Em.Nr. 001319		061-44900000	4.280,00	-	32.913,20	-	7.704,00
Aquisição de 80 mt pedrisco lamelar e 20 mt pó de pedra para o calçamento na Rua Loteamento Dona Helena, cfe. nf. n. 1229, anexa.								
Processo: 0010/2012 Nr.Licitacao: 0008CV2012								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001318	001964	061-44900000	-	3.424,00	32.913,20	28.633,20	4.280,00
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001319	001965	061-44900000	-	4.280,00	32.913,20	32.913,20	-
T O T A I S						7.704,00	7.704,00	-
00225 - HINTZ TRANSPORTES LTDA - ME								
SALDO ANTERIOR								50.817,00
31/07/2012	Vl.Em.Nr. 001441		124-33900000	9.750,00	-	60.567,00	-	9.750,00
Despesa com serviços com máquinas agrícolas e demais equipamentos cfe. leitura do horímetro realizados nas propriedades rurais do município cfe. Processo licitatório 0002/2012 Convite 0001/2012, cfe. nf. n. 000014, anexa.								
Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0001CV2012								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001441	002183	124-33900000	-	9.750,00	60.567,00	60.567,00	-
T O T A I S						9.750,00	9.750,00	-
00255 - BANCO DO BRASIL SA								
SALDO ANTERIOR								19.410,90
20/07/2012	Vl.Em.Nr. 001388		088-33900000	66,98	-	19.477,88	-	66,98
Contribuição devida referente a parcela convênio no mês de julho/2012 cfe. extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001388	001990	088-33900000	-	66,98	19.477,88	19.477,88	-
23/07/2012	Vl.Em.Nr. 001398		085-32900000	386,49	-	19.864,37	-	386,49
Juros contratados ref. mês de julho/2012, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001398	001992	085-32900000	-	386,49	19.864,37	19.864,37	-
23/07/2012	Vl.Em.Nr. 001405		086-46900000	1.920,45	-	21.784,82	-	1.920,45
Amortização ref. mês de julho/2012, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001405	001991	086-46900000	-	1.920,45	21.784,82	21.784,82	-
24/07/2012	Vl.Em.Nr. 001409		007-33900000	249,90	-	22.034,72	-	249,90
Despesa com tarisas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
24/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001409 002017	007-33900000	-	249,90	22.034,72	22.034,72	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001433	007-33900000	10,00	-	22.044,72	-	10,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe, convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001433 002055	007-33900000	-	10,00	22.044,72	22.044,72	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001488	007-33900000	113,50	-	22.158,22	-	113,50
Despesas com tarifas bancárias realizadas nos meses de junho e julho/2012, cfe. extratos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001488 002184	007-33900000	-	113,50	22.158,22	22.158,22	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001491	011-33900000	75,00	-	22.233,22	-	75,00
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de julho/2012, cfe. extrato.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001491 002187	011-33900000	-	75,00	22.233,22	22.233,22	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001492	007-33900000	79,07	-	22.312,29	-	79,07
Despesas com tarifas bancárias realizadas nos meses de junho e julho/2012, cfe. extratos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001492 002188	007-33900000	-	79,07	22.312,29	22.312,29	-
T O T A I S						2.901,39	2.901,39	-

00276 - ELISABETH RAMBO

SALDO ANTERIOR

10/07/2012	Vl.Em.Nr.	001339	005-31900000	1.216,09	-	1.216,09	-	1.216,09
Vencimento referente portaria de férias nº 125/2012, período de gozo entre 02 de julho a 31 de julho/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001339 001943	005-31900000	-	1.216,09	1.216,09	1.216,09	-
10/07/2012	Vl.Em.Nr.	001340	005-31900000	1.184,24	-	2.400,33	-	1.184,24
Vencimento referente portaria de férias nº 125/2012, período de gozo entre 02 de julho a 31 de julho/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001340 001944	005-31900000	-	1.184,24	2.400,33	2.400,33	-
10/07/2012	Vl.Em.Nr.	001341	005-31900000	1.184,24	-	3.584,57	-	1.184,24
Vencimento referente portaria de férias nº 125/2012, período de gozo entre 02 de julho a 31 de julho/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001341 001945	005-31900000	-	1.184,24	3.584,57	3.584,57	-
10/07/2012	Vl.Em.Nr.	001342	005-31900000	2.337,00	-	5.921,57	-	2.337,00
Vencimento referente portaria de férias nº 125/2012, período de gozo entre 02 de julho a 31 de julho/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001342 001946	005-31900000	-	2.337,00	5.921,57	5.921,57	-
T O T A I S						5.921,57	5.921,57	-

00279 - SCHNEIDER & CIA LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

1.494,71

31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001447	027-33900000	1.140,47	-	2.635,18	-	1.140,47
Aquisição de 18 troféus e 48 medalhas referente premiação do Campeonato escolar, cfe. nf. n. 0.253, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.140,47	-	1.140,47

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
00284 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DE EXCP - APAE								
SALDO ANTERIOR								4.752,00
09/07/2012	Vl.Em.Nr.	001336	041-33500000	792,00	-	5.544,00	-	792,00
Subvenção Social referente ao mês de julho/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001336 001928	041-33500000	-	792,00	5.544,00	5.544,00	-
T O T A I S						792,00	792,00	-
00287 - SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								87.618,00
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001485	087-31900000	14.070,00	-	101.688,00	-	14.070,00
Vencimento aos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001485 002167	087-31900000	-	1.742,00	101.688,00	89.360,00	12.328,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001485 002168	087-31900000	-	1.269,00	101.688,00	90.629,00	11.059,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001485 002169	087-31900000	-	3.935,00	101.688,00	94.564,00	7.124,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001485 002170	087-31900000	-	4.529,00	101.688,00	99.093,00	2.595,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001485 002171	087-31900000	-	2.595,00	101.688,00	101.688,00	-
T O T A I S						14.070,00	14.070,00	-
00288 - OLINDA THIBES E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								25.469,00
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001486	087-31900000	4.090,00	-	29.559,00	-	4.090,00
Vencimento aos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001486 002172	087-31900000	-	876,00	29.559,00	26.345,00	3.214,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001486 002173	087-31900000	-	955,00	29.559,00	27.300,00	2.259,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001486 002174	087-31900000	-	1.270,00	29.559,00	28.570,00	989,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001486 002175	087-31900000	-	245,00	29.559,00	28.815,00	744,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001486 002176	087-31900000	-	744,00	29.559,00	29.559,00	-
T O T A I S						4.090,00	4.090,00	-
00365 - AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA.								
SALDO ANTERIOR								2.154,70
03/07/2012	Vl.Em.Nr.	001310	078-33900000	322,75	-	2.477,45	-	322,75
Aquisição de 05 un. graxeira, 06 un. porca conica, 05 un. graxeira refa, 06 un. parafuso cubo 9-16, 20 un. pino de segurança 8mm e 01 un. roda 5,5X16, para o setor, cfe. nf. n. 1373, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001310 001966	078-33900000	-	322,75	2.477,45	2.477,45	-
T O T A I S						322,75	322,75	-
00400 - IND. DE PECAS E CONsertos GIACOMIN LTDA								
SALDO ANTERIOR								4.044,00
12/07/2012	Vl.Em.Nr.	001373	078-33900000	1.698,00	-	5.742,00	-	1.698,00
Serviço de torno, solda realizado para a manutenção em enciladeira, cfe. nf. n. 001688, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/07/2012	Vl.Em.Nr.	001374	078-33900000	3.225,00	-	8.967,00	-	4.923,00
Aquisição de 07 un. eixo rotor em aço, 04 un. contra-faca rotor em aço, 18 un.faca ceifadeiras em aço e 03 un. engrenagem para rolo em aço, para reposição em enciladeira, cfe. nf. n.0046, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
13/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001373 001982	078-33900000	-	1.698,00	8.967,00	5.742,00	3.225,00
13/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001374 001983	078-33900000	-	3.225,00	8.967,00	8.967,00	-
T O T A I S						4.923,00	4.923,00	-

00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.

SALDO ANTERIOR

154.421,16

02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001078 001883	070-33900000	-	200,00	154.421,16	153.075,56	1.345,60
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001080 001881	027-33900000	-	100,00	154.421,16	153.175,56	1.245,60
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001081 001885	007-33900000	-	100,00	154.421,16	153.275,56	1.145,60
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001256 001882	027-33900000	-	72,29	154.421,16	153.347,85	1.073,31
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001257 001884	070-33900000	-	215,80	154.421,16	153.563,65	857,51
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001258 001886	007-33900000	-	657,51	154.421,16	154.221,16	200,00
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001283	070-33900000	200,00	-	154.621,16	-	400,00
Estimativa com consumo de combustível (gasolina) pelo veículo Fiat Strada MDP 0723, durante o mês de junho/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001284	027-33900000	100,00	-	154.721,16	-	500,00
Estimativa com consumo de gasolina pelos veículos: Kombi MGM 7179, durante o mês de junho/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001285	007-33900000	100,00	-	154.821,16	-	600,00
Estimativa com o consumo de combustível para Caminhonete S10 durante o mês de junho/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001299	070-33900000	4.370,00	-	159.191,16	-	4.970,00
Despesa com lavagem de peças, retificar virabrequim, recuperar e plainar cabeçote, retificar cilindros, retif. alinhar bielas, encamizar palinar bloco e mão-de-obra para revisão da Motoniveladora PC 130, cfe. nf. n, 000099, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001300	070-33900000	3.610,00	-	162.801,16	-	8.580,00
Aquisição de 6 un. pistão, 01 un. aneis motor, 02 un. anel sae100, 01 un. bronzina biela, 01 un. bronzina mancal, 01 un. bomba óleo, 01 un. junta motor, 02 un. retentor, 01 un. bomba NKBA, 01 un. válvula terminal e 01 un. indicador pressão, para reposição na motoniveladora PC 130, cfe. nf. n. 2092, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
03/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001299 001901	070-33900000	-	4.370,00	162.801,16	158.591,16	4.210,00
03/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001300 001902	070-33900000	-	3.610,00	162.801,16	162.201,16	600,00
12/07/2012	Vl.Em.Nr.	001368	027-33900000	3.160,00	-	165.961,16	-	3.760,00
Despesa com solda para recuperar retif. carcaça, lavagem de peças, recuperar retif. Cx satélite, alinhar balanc. cardã, solda. mão-de-obra mecânica, realizado ao veículo microônibus MFQ 9726, cfe. nf. n. 00101, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
12/07/2012	Vl.Em.Nr.	001369	027-33900000	3.680,00	-	169.641,16	-	7.440,00
Aquisição de 01 un. coroa pinhão, 01 un. tampa diferencial, 01 un. porca lat. coroa, 01 un. porca pinhão, 01 un. paraf. regul. coroa, 02 un. parafuso coroa dif., 01 un. retentor pinhão, 01 un. flange pinhão, 01 un. junta diferencial, 10 un. parafuso cardã, 02 un. bardal, 04 un. rolamento, 01 un. semi-eixo, 02 un. retentor lat. diferencial, 02 un. retentor, 02 pç mancal, para repósição no veículo Microônibus MFQ 9726, cfe. nf. n. 02147, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
13/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001368 001980	027-33900000	-	3.160,00	169.641,16	165.361,16	4.280,00
13/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001369 001981	027-33900000	-	3.680,00	169.641,16	169.041,16	600,00
25/07/2012	Vl.Em.Nr.	001416	070-33900000	1.800,00	-	171.441,16	-	2.400,00
	Serviço de preenchimento recuperação haste, lavar peças, solda e mão-de-obra mecânica realizado na retroescavadeira 580H, cfe. nf. n. 000103, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
25/07/2012	Vl.Em.Nr.	001417	070-33900000	3.230,00	-	174.671,16	-	5.630,00
	Aquisição de 01 un. bomba, 01 un. cilindro 0069 o RCCE e 01 un reparo, para reposição na retroescavadeira 580h, cfe. nf. n. 02192, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001416 002047	070-33900000	-	1.800,00	174.671,16	170.841,16	3.830,00
30/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001417 002048	070-33900000	-	3.230,00	174.671,16	174.071,16	600,00
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001454	070-33900000	252,47	-	174.923,63	-	852,47
	Complementação ao empenho 1283/2012 cfe. nf. ns. 2197, 2187, 2141, 2108, anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001455	027-33900000	507,87	-	175.431,50	-	1.360,34
	Complementação ao empenho 1284/2012 cfe. nf. ns. 2211, 2164, 2152, 2130, 2113, 2094, anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001456	007-33900000	622,09	-	176.053,59	-	1.982,43
	Complementação ao empenho 1285/2012 cfe. nf. ns. 2200, 2174, 2144, 2114, anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
T O T A I S						21.632,43	21.195,60	1.982,43
00436 - PAN DISTRIBUIDORA LTDA								
SALDO ANTERIOR								3.258,14
09/07/2012	Vl.Em.Nr.	001331	057-33900000	175,89	-	3.434,03	-	175,89
	Aquisição de 02 rl arame p/solda mig. 15 kg, 01 pç tubo de contato M6 1mm 220/260, para reposição no setor. cfe,nf,n, 28588. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
09/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001331 001929	057-33900000	-	175,89	3.434,03	3.434,03	-
T O T A I S						175,89	175,89	-
00483 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.								
SALDO ANTERIOR								-
05/07/2012	Vl.Em.Nr.	001322	070-33900000	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
	Aquisição de 1 un. protetor hidráulico para reposição na retroescavadeira cfe. nf. n. 17585, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001322 002036	070-33900000	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
T O T A I S						1.500,00	1.500,00	-
00558 - ELETRÔNICA CARVALHO & LEMOS LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001453	027-33900000	25,00	-	25,00	-	25,00
	Despesa com conserto em base de telefone sem fio do setor, cfe. nf. n. 015, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						25,00	-	25,00

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
00600 - APAS								
SALDO ANTERIOR								2.646,00
09/07/2012	Vl.Em.Nr.	001335	041-33500000	441,00	-	3.087,00	-	441,00
Subvenção Social referente ao mês de julho/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001335 001927	041-33500000	-	441,00	3.087,00	3.087,00	-
T O T A I S						441,00	441,00	-
00614 - IPB CORRETORA DE SEGUROS LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001303	007-33900000	3.148,14	-	3.148,14	-	3.148,14
Contratação de seguro para veículos, equipamentos e patrimonial, cfe. apólice anexas.								
Processo: 0024/2012 Nr.Licitacao: 0015/2012								
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001303 001893	007-33900000	-	3.148,14	3.148,14	3.148,14	-
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001304	027-33900000	11.760,60	-	14.908,74	-	11.760,60
Contratação de seguro para veículos, equipamentos e patrimonial, cfe. apólice anexas.								
Processo: 0024/2012 Nr.Licitacao: 0015/2012								
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001304 001894	027-33900000	-	11.760,60	14.908,74	14.908,74	-
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001305	053-33900000	1.200,00	-	16.108,74	-	1.200,00
Contratação de seguro para veículos, equipamentos e patrimonial da Praça Municipal e do Centro de Eventos, cfe. apólice anexas.								
Processo: 0024/2012 Nr.Licitacao: 0015/2012								
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001305 001895	053-33900000	-	1.200,00	16.108,74	16.108,74	-
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001306	057-33900000	4.048,37	-	20.157,11	-	4.048,37
Contratação de seguro para veículos, equipamentos e patrimonial Parque de Máquinas, Terminal Rodoviário, Capela Mortuária, cfe. apólice anexas.								
Processo: 0024/2012 Nr.Licitacao: 0015/2012								
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001306 001896	057-33900000	-	4.048,37	20.157,11	20.157,11	-
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001307	070-33900000	14.734,68	-	34.891,79	-	14.734,68
Contratação de seguro para veículos, equipamentos e patrimonial dos veículos Kombi, Fiat strada, Toyota, Caminhões Basculantes, Máquinas e Equipamentos pesados, cfe. apólice anexas.								
Processo: 0024/2012 Nr.Licitacao: 0015/2012								
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001307 001897	070-33900000	-	14.734,68	34.891,79	34.891,79	-
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001308	046-33900000	1.685,84	-	36.577,63	-	1.685,84
Contratação de seguro para veículos, equipamentos e patrimonial do Centro esportivo Municipal, Centro esportivo Gramado dos Leite e Estádio Municipal, cfe. apólice anexas.								
Processo: 0024/2012 Nr.Licitacao: 0015/2012								
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001308 001898	046-33900000	-	1.685,84	36.577,63	36.577,63	-
T O T A I S						36.577,63	36.577,63	-
00678 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS								
SALDO ANTERIOR								4.704,00
23/07/2012	Vl.Em.Nr.	001399	006-33500000	878,00	-	5.582,00	-	878,00
Contribuição devida referente o mês de julho/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001399 001993	006-33500000	-	878,00	5.582,00	5.582,00	-
T O T A I S						878,00	878,00	-

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
00761 - FM PNEUS LTDA.							
SALDO ANTERIOR							9.467,00
10/07/2012	Vl.Em.Nr.	001347	070-33900000	894,00	-	10.361,00	894,00
Serviço de recapagem em 03 un pneu 900X20 para reposição no veículo MAD 1576, cfge. nf. n. 012395, anexa. Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012							
23/07/2012	Vl.Em.Nr.	001400	070-33900000	2.994,00	-	13.355,00	3.888,00
Despesa com serviço de recauchutagem em 03 un pneu 1400X24 BQ lagarto, para reposição na Carregadeira Michigan , cfe. nf. n. 012573, anexa. Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012							
24/07/2012	Vl.Em.Nr.	001408	070-33900000	4.990,00	-	18.345,00	8.878,00
Serviço de recauchutagem em 05 un. pneu 1400X24 para reposição na Motoniveladora 135, cfe. nf. n. 012588, anexa. Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012							
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001347	002028 070-33900000	-	894,00	18.345,00	7.984,00
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001400	002029 070-33900000	-	2.994,00	18.345,00	4.990,00
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001408	002030 070-33900000	-	4.990,00	18.345,00	-
T O T A I S					8.878,00	8.878,00	-
00810 - RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA							
SALDO ANTERIOR							734,78
09/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001189	001920 027-33900000	-	509,00	734,78	-
T O T A I S					-	509,00	-
00853 - FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA							
SALDO ANTERIOR							11.764,00
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001188	001878 023-33900000	-	2.174,00	11.764,00	-
11/07/2012	Vl.Em.Nr.	001365	023-33900000	2.000,00	-	13.764,00	2.000,00
Auxílio funeral ao munícipe: Adair Simon, cfe. nf. n. 000123, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
12/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001365	001972 023-33900000	-	2.000,00	13.764,00	-
12/07/2012	Vl.Em.Nr.	001367	023-33900000	1.000,00	-	14.764,00	1.000,00
Despesa com auxílio funeral ao munícipe Edgar Sdenfnus, cfe. nf. n. 000124, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
13/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001367	001979 023-33900000	-	1.000,00	14.764,00	-
T O T A I S					3.000,00	5.174,00	-
00867 - VIDECAR CAMINHÕES LTDA.							
SALDO ANTERIOR							202.670,52
09/07/2012	Vl.Em.Nr.	001325	070-33900000	228,00	-	202.898,52	202.228,00
Serviço de mão de obra mecânica e lubrificação do Caminhão MFA 7526. cfe,nf,n, 629. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
09/07/2012	Vl.Em.Nr.	001337	070-33900000	1.002,00	-	203.900,52	203.230,00
Aquisição de 01 pç coifa bujão carter, 01 pç elemento filtro racor, 01 pç coletor, 01 pç filtro água, 01 pç elemento filtro disel, 01 pç acionamento, 18lt oleo eixo, 05 pç clip, 22lt lubrificante para motor, 01 pç filtro de ar, 01 pç elemento filtro oleo motor, 01 pç chicote, para reposição no Caminhão MFA 7526. cfe,nf,n, 9485. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
23/07/2012	Vl.Em.Nr.	001402	070-33900000	1.013,69	-	204.914,21	204.243,69
Aquisição de 01 un. sensor e 02 un. válvulas, para reposição no veículo caminhão MIE 4006, cfe. nf. n. 09.616, 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
23/07/2012	Vl.Em.Nr.	001403	070-33900000	187,15	-	205.101,36	-	204.430,84
	Serviço em troca de boia combustível, rele e substituição de válvula solen. reduzida realizado no veículo caminhão MIE 4006, cfe. nf. n. 0717, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
25/07/2012	Vl.Em.Nr.	001414	070-33900000	243,61	-	205.344,97	-	204.674,45
	Aquisição de 01 un. vedação, 01 un. reparo válvula rele e 01 un. pistão para reposição no veículo caminhão MIE 4006, cfe. nf. n. 09.632, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
25/07/2012	Vl.Em.Nr.	001415	070-33900000	47,50	-	205.392,47	-	204.721,95
	Serviço em troca de freio transmissão realizado no veículo caminhão MIE 4006, cfe. nf. n. 0725, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001325	002024 070-33900000	-	228,00	205.392,47	898,52	204.493,95
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001337	002025 070-33900000	-	1.002,00	205.392,47	1.900,52	203.491,95
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001402	002026 070-33900000	-	1.013,69	205.392,47	2.914,21	202.478,26
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001403	002027 070-33900000	-	187,15	205.392,47	3.101,36	202.291,11
T O T A I S						2.721,95	2.430,84	202.291,11

00881 - DIGIMAQ COM MÁQ E SUPRIMENTOS LTDA

SALDO ANTERIOR

5.743,15

02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001294	007-33900000	462,30	-	6.205,45	-	672,30
	Serviços prestados referente locação de máquina copiadoras ST 120 e SCX 5635 no mês de junho 2012, cfe parte nf. n. 05529, anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009							
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001295	027-33900000	610,70	-	6.816,15	-	1.283,00
	Serviços prestados ref. locação de máquinas copiadoras ST 161 no mês de junho/2012, cfe parte nf. n. 05529 anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009							
09/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001147	001924 027-33900000	-	210,00	6.816,15	5.743,15	1.073,00
09/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001294	001925 007-33900000	-	462,30	6.816,15	6.205,45	610,70
09/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001295	001926 027-33900000	-	610,70	6.816,15	6.816,15	-
T O T A I S						1.073,00	1.283,00	-

01011 - METALURGICA IBICARE LTDA.

SALDO ANTERIOR

4.030,00

30/07/2012	Vl.Em.Nr.	001429	046-33900000	3.600,00	-	7.630,00	-	3.600,00
	Serviço em conserto da cobertura e reparo na Rede Elétrica e troca de lâmpadas realizado no Centro Esportivo Municipal, cfe. nf. n. 000102, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001429	002051 046-33900000	-	3.600,00	7.630,00	7.630,00	-
T O T A I S						3.600,00	3.600,00	-

01051 - MECÂNICA E CHAP. PORTAL LTDA.

SALDO ANTERIOR

13.925,00

12/07/2012	Vl.Em.Nr.	001370	027-33900000	1.880,00	-	15.805,00	-	1.880,00
	Despesa com serviço de solda chasis, troca suportes molas e feixe de molas, revisão diferencial e alavanca de marchas e suporte motor, realizado ao veículo Microônibus MDX 6180, cfe. nf. ns. 001602 e 01603, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
13/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001370 001976	027-33900000	-	1.880,00	15.805,00	15.805,00	-
30/07/2012	Vl.Em.Nr.	001431	070-33900000	1.720,00	-	17.525,00	-	1.720,00
Despesa com mão-de-obra retifica, serviço cabeçote e direção e serviço diferencial, realizado no veículo Caminhão BTG 3246, cfe. nf. n. 001604, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001431 002049	070-33900000	-	1.720,00	17.525,00	17.525,00	-
T O T A I S						3.600,00	3.600,00	-

01083 - AUTO MECÂNICA ZT LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								800,00
05/07/2012	Vl.Em.Nr.	001320	070-33900000	1.530,00	-	2.330,00	-	1.530,00
Despesa com transporte de uma retroescavadeira doação através do programa federal PAC de Porto União-SC para Ibicaré, cfe,nf,n, 1110. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001320 001969	070-33900000	-	1.530,00	2.330,00	2.330,00	-
T O T A I S						1.530,00	1.530,00	-

01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA

SALDO ANTERIOR								41.602,52
09/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001245 001913	057-33900000	-	308,26	41.602,52	34.605,52	6.997,00
09/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001251 001914	057-33900000	-	6.997,00	41.602,52	41.602,52	-
30/07/2012	Vl.Em.Nr.	001420	057-33900000	7.305,26	-	48.907,78	-	7.305,26
Serviço prestado ref. a coleta e transporte de residuos de serviços de saúde grupo A1, A4 bem como os resíduos solidos domiciliares e comerciais urbanos e da comunidade de gramados dos leite do municipio de Ibicaré/sc ref. ao mês de julho/2012. cfe nf. ns. 013029, 0017 e 0015, anexa.								
Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						7.305,26	7.305,26	7.305,26

01257 - NITROSEMEN PROD AGROPECÁRIOS LTDA

SALDO ANTERIOR								2.782,44
03/07/2012	Vl.Em.Nr.	001311	078-33900000	382,32	-	3.164,76	-	1.584,72
Aquisição de 212,40 lts de nitrogênio liquido refrigerado para conservação de semem bovinos para implementação da genética bovina no município, cfe nf. n. 06499 anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001126 001903	078-33900000	-	792,36	3.164,76	2.372,40	792,36
12/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001311 001970	078-33900000	-	382,32	3.164,76	2.754,72	410,04
13/07/2012	Vl.Em.Nr.	001378	078-33900000	424,80	-	3.589,56	-	834,84
Aquisição de 236 lts de nitrogênio liquido refrigerado para conservação de semem bovinos para implementação da genética bovina no município, cfe nf. pedido 007744 anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						807,12	1.174,68	834,84

01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA

SALDO ANTERIOR								6.168,63
05/07/2012	Vl.Em.Nr.	001321	028-44900000	4.751,00	-	10.919,63	-	4.973,00
Aquisição de 04 un estante c/ 06 prateleira, 01 un mapoteca c/rodas, 20 un bibliocanto, para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 10452. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
09/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001197	001921 027-33900000	-	222,00	10.919,63	6.168,63	4.751,00
09/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001321	001922 028-44900000	-	4.751,00	10.919,63	10.919,63	-
T O T A I S						4.751,00	4.973,00	-

01400 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA

SALDO ANTERIOR

27.783,87

11/07/2012	Vl.Em.Nr.	001363	022-31910000	4.920,00	-	32.703,87	-	4.920,00
Contribuição devida referente mês de julho / 2012. Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001363	001962 022-31910000	-	4.920,00	32.703,87	32.703,87	-
T O T A I S						4.920,00	4.920,00	-

01425 - BUCCO & BUCCO LTDA

SALDO ANTERIOR

1.225,00

09/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001242	001912 027-33900000	-	175,00	1.225,00	1.225,00	-
13/07/2012	Vl.Em.Nr.	001380	027-33900000	175,00	-	1.400,00	-	175,00
Aquisição de 01un de gás GLP acondicionado em vasilhame 45kg para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 02.235, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001380	001998 027-33900000	-	175,00	1.400,00	1.400,00	-
T O T A I S						175,00	350,00	-

01524 - NELCENI SURDI

SALDO ANTERIOR

-

30/07/2012	Vl.Em.Nr.	001428	018-33900000	825,00	-	825,00	-	825,00
Despesa com a prestação de serviços em aula de artesanato para os beneficiários do PBF e aos Clubes de Mães de Ibicaré ref 44h/aulas nos meses de junho e julho/2012, cfe. nf. n. 000475, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						825,00	-	825,00

01591 - MAURINICE EVA NORONHA CRESTANI

SALDO ANTERIOR

-

20/07/2012	Vl.Em.Nr.	001397	007-33900000	500,00	-	500,00	-	500,00
Serviços prestados em curso de aperfeiçoamento para proferreres da Rete Municipal de educação de Ibicaré, cfe. nf. n. 05373, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						500,00	-	500,00

01592 - POLICENO COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

32.610,00

30/07/2012	Vl.Em.Nr.	001425	061-44900000	3.741,50	-	36.351,50	-	3.741,50
Despesa com mão-de-obra para assentamento de pedras irregulares em 323 m2 e mão-de-obra em assentamento de meio em 70 mt, realizados no Loteamento Dona Helena, cfe. nf. n. 000070, anexa. Processo: 0004/2012 Nr.Licitacao: 0003CV2012								
30/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001425	002052 061-44900000	-	3.741,50	36.351,50	36.351,50	-
30/07/2012	Vl.Em.Nr.	001426	061-44900000	6.636,00	-	42.987,50	-	6.636,00
Aquisição de 23.700 un, pedras de paralelepípedos irregulares para reforma no Loteamento Doma Helena, cfe. nf. n. 0022, anexa. Processo: 0004/2012 Nr.Licitacao: 0003CV2012								
30/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001426	002053 061-44900000	-	6.636,00	42.987,50	42.987,50	-
T O T A I S						10.377,50	10.377,50	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
01629 - SUSANA REMUS DAROS							
SALDO ANTERIOR							85,56
31/07/2012	Vl.Em.Nr. 001442		116-33900000	860,00	-	945,56	- 860,00
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de julho/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001442 002178		116-33900000	-	860,00	945,56	945,56 -
T O T A I S					860,00	860,00	-
01638 - MOTORMAC DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E MOTORES S.A.							
SALDO ANTERIOR							100,00
09/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001190 001915		070-33900000	-	100,00	100,00	-
T O T A I S					-	100,00	-
01653 - GUSTAVO ERNESTO ZORTÉA - ME							
SALDO ANTERIOR							-
10/07/2012	Vl.Em.Nr. 001348		027-33900000	112,00	-	112,00	- 112,00
Despesa com troca de 01 un refil eletrônico de filtrante PP super, na Escola Municipal Madre Leontina, cfe. nf. n. 0022, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
12/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001348 001973		027-33900000	-	112,00	112,00	112,00 -
T O T A I S					112,00	112,00	-
01678 - MARIA IVONE RAMBO DE ASSIS							
SALDO ANTERIOR							631,76
31/07/2012	Vl.Em.Nr. 001445		116-33900000	148,14	-	779,90	- 148,14
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelare reuniões realizado no mês de julho/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001445 002181		116-33900000	-	148,14	779,90	779,90 -
T O T A I S					148,14	148,14	-
01694 - LUNKES TUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA							
SALDO ANTERIOR							24.191,98
02/07/2012	Vl.Em.Nr. 001291		029-33900000	1.000,00	-	25.191,98	- 5.914,00
Estimativa com transporte de alunos da linha São José no período matutino, durante o mês de julho/2012.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001087 001937		029-33900000	-	1.000,00	25.191,98	20.277,98 4.914,00
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001241 001938		029-33900000	-	3.914,00	25.191,98	24.191,98 1.000,00
31/07/2012	Vl.Em.Nr. 001439		029-33900000	1.815,48	-	27.007,46	- 2.815,48
Complementação ao empenho 1291/2012 cfe. nf. n. 000152, anexa.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
31/07/2012	Vl.Em.Nr. 001440		029-33900000	2.287,52	-	29.294,98	- 5.103,00
Complementação ao empenho 1291/2012 cfe. nf. n. 000152, anexa.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
T O T A I S					5.103,00	4.914,00	5.103,00
01696 - TRANSPORTES ROYER LTDA							
SALDO ANTERIOR							22.161,48
02/07/2012	Vl.Em.Nr. 001292		029-33900000	1.000,00	-	23.161,48	- 5.303,20
Estimativa com transporte de alunos das Linhas União e São Salvador vespertino, durante o mês de julho/2012.							
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001088 001941	029-33900000	-	1.000,00	23.161,48	18.858,28	4.303,20
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001239 001942	029-33900000	-	2.502,45	23.161,48	21.360,73	1.800,75
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001240 001936	029-33900000	-	800,75	23.161,48	22.161,48	1.000,00
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001438	029-33900000	2.227,40	-	25.388,88	-	3.227,40
Complementação ao empenho 1292/2012 cfe. nf. n. 000057, anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						3.227,40	4.303,20	3.227,40

01702 - ARI FERRARI E OUTROS

SALDO ANTERIOR								73.708,00
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001460	001-31900000	12.204,00	-	85.912,00	-	12.204,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001460 002056	001-31900000	-	8.806,00	85.912,00	82.514,00	3.398,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001460 002057	001-31900000	-	3.398,00	85.912,00	85.912,00	-
T O T A I S						12.204,00	12.204,00	-

01703 - ROBERTO SÉRGIO BESEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR								79.823,39
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001298	077-31900000	2.265,28	-	82.088,67	-	2.265,28
Vencimento ao servidor referente pedido de isoneração cfe. Portaria 123/2012, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001298 001869	077-31900000	-	2.265,28	82.088,67	82.088,67	-
T O T A I S						2.265,28	2.265,28	-

01752 - DIRLEI MARIA RITTER

SALDO ANTERIOR								5.333,80
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001297	116-33900000	430,00	-	5.763,80	-	430,00
Vencimento referenrte 1º parcela da Gratificação Natalina, cfe recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001297 001868	116-33900000	-	430,00	5.763,80	5.763,80	-
T O T A I S						430,00	430,00	-

01753 - ANA MARIA ZANON SCHNEIDER

SALDO ANTERIOR								717,32
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001444	116-33900000	90,06	-	807,38	-	90,06
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelare reuniões realizado no mês de julho/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001444 002180	116-33900000	-	90,06	807,38	807,38	-
T O T A I S						90,06	90,06	-

01781 - DAVI TERMANN

SALDO ANTERIOR								1.597,88
11/07/2012	Vl.Em.Nr.	001351	025-33900000	644,93	-	2.242,81	-	644,93
Aquisição de 18 un alface, 05 un. acelga, 01 kg alho, 50 kg batata, 10mç beterraba, 08 kg cebola, 12 kg cenoura, 07 kg feijão preto, 66 kg laranja, 02 kg milho verde, 30 kg mandioca, 44 kg mixirica tipo ponkã, 14 un repolho e 11 mç tempero verde, cfe. nf. ns. 043620, 073619 e 073618, anexas.								
Processo: 0005/2012 Nr.Licitacao: 0001DL2012								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001351 002044	025-33900000	-	644,93	2.242,81	2.242,81	-
T O T A I S						644,93	644,93	-

01810 - CENTRO DE INFORM E AUT DO EST DE SC

SALDO ANTERIOR								1.703,08
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001490	011-33900000	371,74	-	2.074,82	-	371,74
Despesa com manutenção de sistema de processamento de dados, cfe. convênio, ref. o me de julho/2012, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001490 002186	011-33900000	-	371,74	2.074,82	2.074,82	-
T O T A I S						371,74	371,74	-

01812 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

SALDO ANTERIOR								548,58
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001489	011-33900000	116,14	-	664,72	-	116,14
Despesas ref. a manutenção do FUNSET, cfe. convênio ref. o mês de julho/2012, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001489 002185	011-33900000	-	116,14	664,72	664,72	-
T O T A I S						116,14	116,14	-

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

SALDO ANTERIOR								9.636,00
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001186 001877	007-33900000	-	3.060,00	9.636,00	9.636,00	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001452	007-33900000	900,00	-	10.536,00	-	900,00
Prestação de serviços em publicidade e atos legais ref. mês de julho/2012 nf. n. 000345, anexa. Processo: 0043/2010 Nr.Licitacao: 0021/2010								
T O T A I S						900,00	3.060,00	900,00

01863 - PANIFICADORA PIVETTA LTDA-ME

SALDO ANTERIOR								1.988,08
24/07/2012	Vl.Em.Nr.	001407	070-33900000	246,00	-	2.234,08	-	246,00
Aquisição de linguiça tipo colonial e pão frances, para alimentação dos funcionarios do setor quando a serviço nas rodovias vicinais do interior. cfe,nf,n, 017. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001407 002031	070-33900000	-	246,00	2.234,08	2.234,08	-
T O T A I S						246,00	246,00	-

01867 - HINGRITH VANESSA RHODEN FOPPA E OUTROS

SALDO ANTERIOR								14.683,64
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001474	035-31900000	11.518,00	-	26.201,64	-	11.518,00
Vencimento aos servidores no mês de julho/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001474 002108	035-31900000	-	1.806,00	26.201,64	16.489,64	9.712,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001474 002109	035-31900000	-	3.157,00	26.201,64	19.646,64	6.555,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001474 002110	035-31900000	-	1.806,00	26.201,64	21.452,64	4.749,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001474 002111	035-31900000	-	2.473,00	26.201,64	23.925,64	2.276,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001474 002112	035-31900000	-	2.276,00	26.201,64	26.201,64	-
T O T A I S						11.518,00	11.518,00	-

01871 - HELENA FROELICH CARON

SALDO ANTERIOR								325,00
11/07/2012	Vl.Em.Nr.	001352	025-33900000	78,00	-	403,00	-	78,00
Aquisição de 04 kg doce de frutas e 06 kg doce de leite, cfe. nf. n.								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001352 002045	025-33900000	-	78,00	403,00	403,00	-
T O T A I S						78,00	78,00	-

01882 - MECÂNICA KENO LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

24.408,25

02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001193 001879	027-33900000	-	225,00	24.408,25	23.527,25	881,00
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001194 001880	027-33900000	-	881,00	24.408,25	24.408,25	-
03/07/2012	Vl.Em.Nr.	001312	027-33900000	2.738,00	-	27.146,25	-	2.738,00
Despesa com serviços de recuperação bomba injetora do veículo microônibus MFQ 9726, cfe. nf. n. 000053, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
03/07/2012	Vl.Em.Nr.	001313	027-33900000	394,00	-	27.540,25	-	3.132,00
Aquisição de 01 un. filtro ar, 01 un. filtro separador, 01 un. filtro combustível, 01 un. rolamento embreagem, 01 un. maringa câmbio, 01 un. retentor eixo e 02 un. retentor cubo, para reposição njo veículo Microônibus MFQ 9726, cfe. nf. n. 0044, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
04/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001312 001904	027-33900000	-	2.738,00	27.540,25	27.146,25	394,00
04/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001313 001905	027-33900000	-	394,00	27.540,25	27.540,25	-
19/07/2012	Vl.Em.Nr.	001385	027-33900000	368,00	-	27.908,25	-	368,00
Serviço de mão-de-obra realizado no veículo Microônibus Volares MDX 6180, cfe. nf n. 000054, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/07/2012	Vl.Em.Nr.	001386	027-33900000	2.944,30	-	30.852,55	-	3.312,30
Aquisição de 01 un. mola, 01 un. alternador, 01 un. grampo mola, 02 un. porca grampo, 01 un. cruzeta cardan e 02 un pino centro, para reposição no veículo microônibus Volare MDX 6180, cfe. nf. n. 0.048, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001385 001994	027-33900000	-	368,00	30.852,55	27.908,25	2.944,30
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001386 001995	027-33900000	-	2.944,30	30.852,55	30.852,55	-
T O T A I S						6.444,30	7.550,30	-

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

SALDO ANTERIOR

3.960,00

04/07/2012	Vl.Em.Nr.	001317	007-33900000	660,00	-	4.620,00	-	660,00
Serviços prestados ref. mensalidade de segurança do trabalho realizado no mês de julho/2012. cfe, nf, n. 001173 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001317 001968	007-33900000	-	660,00	4.620,00	4.620,00	-
T O T A I S						660,00	660,00	-

01933 - BARBARA MARIA SAILER BREDA

SALDO ANTERIOR

-

30/07/2012	Vl.Em.Nr.	001427	023-33900000	300,00	-	300,00	-	300,00
Despesa com a prestação de serviços em aula de artesanato para beneficiários do PBF de Ibicaré ref. a 15h/aulas nos meses de junho e julho/2012 cfe. nf. n. 000476, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						300,00	-	300,00

01937 - INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA

SALDO ANTERIOR

7.200,00

24/07/2012	Vl.Em.Nr.	001406	027-33900000	1.399,60	-	8.599,60	-	1.399,60
Serviços prestados proveniente de estágio realizado por estagiários no mês de julho/2012, na Escola de Educação Básica Municipal Madre								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
24/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001406 002016	027-33900000	-	1.399,60	8.599,60	8.599,60	-
T O T A I S						1.399,60	1.399,60	-

01948 - ELIZIANE APARECIDA NOIKAMP

SALDO ANTERIOR

85,56

31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001443	116-33900000	99,06	-	184,62	-	99,06
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelare reuniões realizado no mês de julho/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001443 002179	116-33900000	-	99,06	184,62	184,62	-
T O T A I S						99,06	99,06	-

01954 - ELIZABETE MELERE

SALDO ANTERIOR

-

31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001446	116-33900000	99,06	-	99,06	-	99,06
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelare reuniões realizado no mês de julho/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001446 002182	116-33900000	-	99,06	99,06	99,06	-
T O T A I S						99,06	99,06	-

02040 - SEGMENTO COM. DE MÁQUINAS LTDA

SALDO ANTERIOR

7.077,49

09/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001200 001923	027-33900000	-	1.300,00	7.077,49	7.077,49	-
30/07/2012	Vl.Em.Nr.	001421	027-33900000	108,00	-	7.185,49	-	108,00
Despesa com repar/ manutenção monitor de vídeo AOC 17" TF800, do setor, cfe. nf. n. 035, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/07/2012	Vl.Em.Nr.	001422	027-33900000	253,00	-	7.438,49	-	361,00
Aquisição de 01 un. teclado slimstar 110 preto USB 31300677109 e 01 un. roteador D-link 2640B Modem ADSL2+ router Wieleess 4 lan, para a Escola Municipal Madre Leontina, cfe. 0458,anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						361,00	1.300,00	361,00

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

SALDO ANTERIOR

1.701,00

06/07/2012	Vl.Em.Nr.	001324	078-33900000	330,00	-	2.031,00	-	936,00
Aquisição de 01 un valvula solenoide da bomba para reposição no Trator Agrícola TL85. cfe,nf,n, 7197. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
09/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001141 001918	078-33900000	-	144,00	2.031,00	1.239,00	792,00
09/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001142 001919	078-33900000	-	462,00	2.031,00	1.701,00	330,00
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001324 001967	078-33900000	-	330,00	2.031,00	2.031,00	-
T O T A I S						330,00	936,00	-

02049 - MERCADO TORTELLI & TORTELLI LTDA.

SALDO ANTERIOR

9.161,97

11/07/2012	Vl.Em.Nr.	001353	025-33900000	743,07	-	9.905,04	-	743,07
Aquisição de 80 kg banana, 20 un chá mate leão, 16 un creme de leite 200g, 96,77 kg maça nacional, 03 un massa rosane 1 kg, 48 dz ovos granja, 18 kg tomate e 06 un vinagre tinto, para a Escola Municipal Madre Leontina, cfe. nf. n. 0059, 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
12/07/2012	Vl.Em.Nr.	001375	007-33900000	1.357,96	-	11.263,00	-	2.101,03
Aquisição de 10 un. saco de lixo 15l, 20 un. cera 750ml, 18 un. cera pasta 450gr, 20 un. lustra móveis 200ml, 06 un. pré lavagem 750ml, 24 un. cif. saponaceo 300ml, 30 un. sapólio em pó, 08 un. coala 140ml, 20 un. ajax 500ml, 30 un. alcool 07 un. desinfetante c/ 01lt e 36 un. papel higienicos c/ 04 rolo, para o setor de Administração cfe. nf. n. 0061, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001353	002040 025-33900000	-	743,07	11.263,00	9.905,04	1.357,96
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001375	002023 007-33900000	-	1.357,96	11.263,00	11.263,00	-
T O T A I S						2.101,03	2.101,03	-

02079 - LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

SALDO ANTERIOR								13.680,00
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001301	059-33900000	1.400,00	-	15.080,00	-	1.500,00
Complementação ao empenho 1098/2012 cfe. nf. n. 001855, anexa.								
Processo: 0020/2010 Nr.Licitacao: 0010/2010								
05/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001098	001907 059-33900000	-	100,00	15.080,00	13.680,00	1.400,00
05/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001301	001908 059-33900000	-	1.400,00	15.080,00	15.080,00	-
T O T A I S						1.400,00	1.500,00	-

02110 - TRANSPORTES IBICARÉ LTDA ME

SALDO ANTERIOR								78.082,39
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001289	029-33900000	1.000,00	-	79.082,39	-	18.181,20
Estimativa com transporte de alunos das linhas: São Luiz Gonzaga matutino e vespertino, Linha do Cedro matutino, Triângulo vespertino e Estreito matutino, durante o mês de julho/2012.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001290	033-33900000	1.000,00	-	80.082,39	-	19.181,20
Estimativa com transporte escolar noturno das linhas: Gramado Sarandi e Gramado dos Leite vespertino ref ao mês julho/2012.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001085	001939 029-33900000	-	1.000,00	80.082,39	61.901,19	18.181,20
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001086	001934 033-33900000	-	1.000,00	80.082,39	62.901,19	17.181,20
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001235	001932 029-33900000	-	6.279,89	80.082,39	69.181,08	10.901,31
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001236	001940 029-33900000	-	2.995,06	80.082,39	72.176,14	7.906,25
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001237	001933 033-33900000	-	2.437,11	80.082,39	74.613,25	5.469,14
10/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001238	001935 123-33900000	-	3.469,14	80.082,39	78.082,39	2.000,00
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001434	029-33900000	6.279,88	-	86.362,27	-	8.279,88
Complementação ao empenho 1284/2012 cfe. nf. n. 000114, anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001435	029-33900000	380,22	-	86.742,49	-	8.660,10
Complementação ao empenho 1284/2012 cfe. nf. n. 000114, anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001436	033-33900000	2.437,11	-	89.179,60	-	11.097,21
Complementação ao empenho 1290/2012 cfe. nf. n. 000113, anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001437	123-33900000	3.888,39	-	93.067,99	-	14.985,60
Complementação ao empenho 1290/2012 cfe. nf. n. 000113, anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						14.985,60	17.181,20	14.985,60

02119 - DELCIR BOESING

SALDO ANTERIOR								9.050,32
04/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001146	001906 061-44900000	-	2.700,88	9.050,32	9.050,32	-
T O T A I S						-	2.700,88	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
02201 - IBICARÉ COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.								
SALDO ANTERIOR								46.020,50
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001253 001867	013-33900000	-	257,50	46.020,50	40.808,50	5.212,00
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001254 001872	030-44900000	-	2.672,00	46.020,50	43.480,50	2.540,00
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001255 001873	062-44900000	-	2.540,00	46.020,50	46.020,50	-
25/07/2012	Vl.Em.Nr.	001410	027-33900000	5.992,00	-	52.012,50	-	5.992,00
Aquisição de 300 mt fio sólido 10,00mm, 300 mt fio sólido 6,00mm, 600 mt fio sólido 2,5mm, 18 un. lâmpada mista 500W, 07 gl tinta acrílica forco 18lt, 24 un. kit compacta 25W, 03 un. logasa coluna para lavatório, 03 un. logasa lavatório bacia, e 03 un. logasa vaso banheiro, para reposição na escola Municipal Madre Leontina cfe. nf. n. 0233, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001410 002020	027-33900000	-	5.992,00	52.012,50	52.012,50	-
25/07/2012	Vl.Em.Nr.	001411	057-33900000	434,00	-	52.446,50	-	434,00
Aquisição de 01 un. chave combinada Jg 6 a 32 mm e 11 un. corrente sold. galvanizada 06,0 mm, para o setor, cfe. nf. n. 0234, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001411 002021	057-33900000	-	434,00	52.446,50	52.446,50	-
T O T A I S						6.426,00	11.895,50	-
02297 - ABATTI & FERNANDES DE OLIVEIRA VIAGENS LTDA ME								
SALDO ANTERIOR								-
03/07/2012	Vl.Em.Nr.	001314	027-33900000	95,00	-	95,00	-	95,00
Serviços prestados proveniente de transporte realizado com a servidora Lisete Cristina Muller Melere, quando da participação do II Seminário do Sistema de Ensino de Santa Catarina realizado na cidade de Criciúma-SC, cfe. nf. n. 000071, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001314 001963	027-33900000	-	95,00	95,00	95,00	-
T O T A I S						95,00	95,00	-
02298 - ELETROMECANICA FARENZENA LTDA - ME								
SALDO ANTERIOR								1.313,17
09/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001243 001916	070-33900000	-	39,60	1.313,17	1.306,17	7,00
09/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001244 001917	070-33900000	-	7,00	1.313,17	1.313,17	-
11/07/2012	Vl.Em.Nr.	001350	078-33900000	40,00	-	1.353,17	-	40,00
Serviço de geometria pneu dianteiro trator agrícola TL 85, cfe. nf. n. 01253, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						40,00	46,60	40,00
02304 - AUTO ELÉTRICA VIA SUL LTDA.								
SALDO ANTERIOR								2.030,00
23/07/2012	Vl.Em.Nr.	001401	078-33900000	2.520,00	-	4.550,00	-	2.520,00
Serviço de torno e solda em arastão, ensiladeira e distribuidor de adubo e calcário, cfe. nf. n. 000192, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001401 002018	078-33900000	-	2.520,00	4.550,00	4.550,00	-
T O T A I S						2.520,00	2.520,00	-
02315 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA								
SALDO ANTERIOR								2.943,85
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001296	025-33900000	288,00	-	3.231,85	-	288,00
Aquisição de 04 pç. açúcar. 02 un amido de milho, 04 un. arroz 5kg, 05								

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
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001296 002037	025-33900000	-	288,00	3.231,85	3.231,85	-
T O T A I S						288,00	288,00	-

02335 - MILTON PAULO PEREIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR

11.019,93

31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001471	056-31900000	1.792,00	-	12.811,93	-	1.792,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de julho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001471 002102	056-31900000	-	896,00	12.811,93	11.915,93	896,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001471 002105	056-31900000	-	896,00	12.811,93	12.811,93	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001472	056-31900000	752,64	-	13.564,57	-	752,64
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de julho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001472 002103	056-31900000	-	555,52	13.564,57	13.367,45	197,12
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001472 002106	056-31900000	-	197,12	13.564,57	13.564,57	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001473	056-31900000	44,00	-	13.608,57	-	44,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de julho/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001473 002104	056-31900000	-	22,00	13.608,57	13.586,57	22,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001473 002107	056-31900000	-	22,00	13.608,57	13.608,57	-
T O T A I S						2.588,64	2.588,64	-

02350 - SIGMAR KRUMENAUER - ME

SALDO ANTERIOR

1.124,00

02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001252 001871	070-33900000	-	300,00	1.124,00	1.124,00	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001451	070-33900000	924,00	-	2.048,00	-	924,00
Serviço de 04 vulganzação em Pneu 1.400 e 04 montagem de Pneu 1.400, cfe. nf. n. 000008, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						924,00	300,00	924,00

02353 - REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

SALDO ANTERIOR

72.389,13

02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001082 001887	027-33900000	-	800,00	72.389,13	34.853,19	37.535,94
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001083 001889	070-33900000	-	10.000,00	72.389,13	44.853,19	27.535,94
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001084 001891	078-33900000	-	400,00	72.389,13	45.253,19	27.135,94
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001259 001890	070-33900000	-	16.410,52	72.389,13	61.663,71	10.725,42
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001260 001892	078-33900000	-	3.630,58	72.389,13	65.294,29	7.094,84
02/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001261 001888	027-33900000	-	7.094,84	72.389,13	72.389,13	-
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001286	027-33900000	800,00	-	73.189,13	-	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 julho/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001287	070-33900000	10.000,00	-	83.189,13	-	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 julho/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	001288	078-33900000	400,00	-	83.589,13	-	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 julho/2012.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001457	027-33900000	9.009,50	-	92.598,63	-	20.209,50
	Complementação ao empenho 1286/2012 cfe. nf. ns. 6946, 6892, 6799, 6742, 6674, 6645, 6606, 6519, 6934, 6890, 6865, 6815, 6762, 6667, 6578, 6562, 6580, 6643, 6672, 6763, 6812, 6864, 6898, 6931, 6940, 6900, 6860, 6835, 6793, 6747, 6658, 6579, 6943, 6880, 6834, 6792, 6771, 6749, 6646, 6607, 6538, anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011							
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001458	124-33900000	3.312,41	-	95.911,04	-	23.521,91
	Complementação ao empenho 1288/2012, cfe. nf. n. 6918, 6878, 6789, 6673, 6602, 6849, 6827, 6655, 6603, 6543, 6881, 6826, 6734, 6710, 6601, 6534, 6556, 6512, anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011							
31/07/2012	Vl.Em.Nr.	001459	070-33900000	17.473,72	-	113.384,76	-	40.995,63
	Complementação ao empenho 1287/2012 cfe. nf. ns. 6848, 6775, 6735, 6600, 6508, 6761, 6692, 6575, 6518, 6923, 6886, 6804, 6783, 6690, 6711, 6657, 6599, 6564, 6922, 6901, 6802, 6784, 6693, 6634, 6584, 6557, 6509, 6872, 6891, 6847, 6760, 6704, 6669, 6638, 6533, 6577, 6707, 6576, 6733, 6559, 6870, 6879, 6846, 6825, 6790, 6801, 6772, 6732, 6691, 6708, 6633, 6653, 6604, 6535, 6510, 6924, 6904, 6845, 6689, 6720, 6887, 6665, 6585, 6899, 6803, 6706, 6632, 6525, 6885, 6810, 6739, 6688, 6574, 6800, 6921, 6808, 6731, 6833, 6770, 6717, 6520, 6537, 6678, 6766, 6889, 6930, 6937, 6869, 6773, 6679, 6511, anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
T O T A I S						40.995,63	38.335,94	40.995,63

02359 - AUTO MECANICA IRMÃOS BARBIERI LTDA

SALDO ANTERIOR

-

09/07/2012	Vl.Em.Nr.	001332	013-33900000	1.376,30	-	1.376,30	-	1.376,30
	Aquisição de 02 un amortecedor dianteiro, 01 un kit batente coifa, 02 un coxin amortecedor dianteiro, 01 un terminal direção direito, 01 un cabo de vela, 04 un vela, 01 un pastilha de freio, 02 un disco de freio, 01 un filtro de combustível, 02 un liquido de freio, 03 lt aditivo para radiador, 01 un liquido para limpar radiador, no veiculo MHJ 2344. cfe,nf,n, 231. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
09/07/2012	Vl.Em.Nr.	001333	013-33900000	463,00	-	1.839,30	-	1.839,30
	Serviço de mão de obra mecanica, limpar bico injetor, limpeza arrefecimento regulagem scanner, geometria e balanceamento no veiculo MHJ 2344. cfe,nf,n, 983. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001332	002033 013-33900000	-	1.376,30	1.839,30	1.376,30	463,00
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001333	002034 013-33900000	-	463,00	1.839,30	1.839,30	-
T O T A I S						1.839,30	1.839,30	-