

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							88.370,09
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001493	007-33900000	20,00	-	88.390,09	- 1.760,00
Estimativa pelo consumo de energia elétrica pelo Parque de Eventos - Linha São José durante o mês de agosto/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001494	044-33900000	50,00	-	88.440,09	- 1.810,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Torre Repetido ra de TV local, durante o mês de agosto/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001495	046-33900000	500,00	-	88.940,09	- 2.310,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Ginásio Municipal de Esporte, Estádio Municipal de Futebol de Campo e Centro Esportivo e Educativo de Linha Gramado dos Leite referente ao mês de agosto/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001496	057-33900000	50,00	-	88.990,09	- 2.360,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Capela Mortuária Municipal e da Praça Municipal, durante o mês de agosto/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001497	070-33900000	500,00	-	89.490,09	- 2.860,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Terminal Rodoviário Municipal e pela Garagem Municipal, durante o mês de agosto/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001498	007-33900000	500,00	-	89.990,09	- 3.360,00
Estimativa com consumo de energia elétrica no setor, durante o mês de agosto/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001499	023-33900000	20,00	-	90.010,09	- 3.380,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Centro de Multiplo Uso, durante o mês de agosto/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001500	027-33900000	100,00	-	90.110,09	- 3.480,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Escola Municipal Madre Leontina, durante o mês de agosto/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001273	002298 053-33900000	-	20,00	90.110,09	86.650,09 3.460,00
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001274	002299 057-33900000	-	50,00	90.110,09	86.700,09 3.410,00
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001275	002300 044-33900000	-	50,00	90.110,09	86.750,09 3.360,00
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001276	002301 070-33900000	-	500,00	90.110,09	87.250,09 2.860,00
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001277	002302 046-33900000	-	500,00	90.110,09	87.750,09 2.360,00
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001278	002303 007-33900000	-	500,00	90.110,09	88.250,09 1.860,00
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001279	002304 023-33900000	-	20,00	90.110,09	88.270,09 1.840,00
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001280	002305 027-33900000	-	100,00	90.110,09	88.370,09 1.740,00
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001586	059-33900000	6.707,07	-	96.817,16	- 8.447,07
Despesa com a manutenção da iluminação pública no mês de julho/2012 cfe. nf. n. 000.420.739, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001586	002278 059-33900000	-	6.707,07	96.817,16	95.077,16 1.740,00
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001587	059-33900000	128,22	-	96.945,38	- 1.868,22
Despesa com a manutenção da iluminação pública no mês de julho/2012 cfe. nf. n. 000.420.739, 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
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001587 002314	059-33900000	-	128,22	96.945,38	95.205,38	1.740,00
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001600	044-33900000	53,13	-	96.998,51	-	1.793,13
			Complementação do empenho 1494/2012. cfn,nf,n, 2460950. anexa.					
			Processo: Nr.Licitacao:					
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001600 002306	044-33900000	-	53,13	96.998,51	95.258,51	1.740,00
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001602	070-33900000	558,87	-	97.557,38	-	2.298,87
			Complementação do empenho 1497/2011.2. cfe,nf,n,421803, 421820, 421814. anexa.					
			Processo: Nr.Licitacao:					
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001602 002307	070-33900000	-	558,87	97.557,38	95.817,38	1.740,00
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001603	057-33900000	85,86	-	97.643,24	-	1.825,86
			Complementação do empenho 1496/2012. cfe,nf,n, 421913, 421830, 421903. anexa.					
			Processo: Nr.Licitacao:					
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001603 002308	057-33900000	-	85,86	97.643,24	95.903,24	1.740,00
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001604	046-33900000	842,18	-	98.485,42	-	2.582,18
			Complementação do empenho 1495/2012. cfe,nf,n, 422136, 2281792, 421942. anexa.					
			Processo: Nr.Licitacao:					
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001604 002309	046-33900000	-	842,18	98.485,42	96.745,42	1.740,00
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001605	007-33900000	767,21	-	99.252,63	-	2.507,21
			Complementação do empenho 1498/2012. cfe,nf,n, 421949, 421937. anrxo.					
			Processo: Nr.Licitacao:					
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001605 002310	007-33900000	-	767,21	99.252,63	97.512,63	1.740,00
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001606	023-33900000	24,26	-	99.276,89	-	1.764,26
			Complementação do empenho 1499/2012. cfe,nf,n, 422134. anexa.					
			Processo: Nr.Licitacao:					
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001606 002311	023-33900000	-	24,26	99.276,89	97.536,89	1.740,00
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001607	126-33900000	24,26	-	99.301,15	-	1.764,26
			Complementação do empenho 1493/2012. cfe,nf,n, 2286661. anexa.					
			Processo: Nr.Licitacao:					
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001607 002312	126-33900000	-	24,26	99.301,15	97.561,15	1.740,00
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001608	027-33900000	527,09	-	99.828,24	-	2.267,09
			Complementação do empenho 15/2012. cfe,nf,n, 422002, 2460951, 421995, 421998, 422018, 421985, 421989, 421992, 422009, 421979, 422013, 2286184. anexa.					
			Processo: Nr.Licitacao:					
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001608 002313	027-33900000	-	527,09	99.828,24	98.088,24	1.740,00
T O T A I S						11.458,15	11.458,15	1.740,00

00002 - BRASIL TELECOM S.A.

								10.578,47
			SALDO ANTERIOR					
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001502	007-33900000	1.000,00	-	11.578,47	-	1.000,00
			Estimativa com consumo de tarifas telefônicas por esta Administração, durante o mês de agosto/2012.					
			Processo: Nr.Licitacao:					
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001502 002291	007-33900000	-	1.000,00	11.578,47	11.578,47	-
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001585	007-33900000	780,01	-	12.358,48	-	780,01
			Complementação do empenho 1502/2012. cfe,fatura,n, 1208001342397. anexa.					
			Processo: Nr.Licitacao:					
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001585 002292	007-33900000	-	780,01	12.358,48	12.358,48	-
T O T A I S						1.780,01	1.780,01	-

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
00003 - CASAN								
	SALDO ANTERIOR							5.613,15
01/08/2012	Vl.Em.Nr. 001501	007-33900000		500,00	-	6.113,15	-	1.000,00
	Estimativa com consumo de água por esta Administração, durante o mês de agosto/2012.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
10/08/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001281 002245	007-33900000		-	500,00	6.113,15	5.613,15	500,00
10/08/2012	Vl.Em.Nr. 001555	007-33900000		343,97	-	6.457,12	-	843,97
	Complementação do empenho 1281/2012.cfe.faturas,n, 02324067, 09465375, 02323940, 02323990, 02323982, 05030811, 05028213, 07860862, 06110339. anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
10/08/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001555 002246	007-33900000		-	343,97	6.457,12	5.957,12	500,00
T O T A I S						843,97	843,97	500,00
00004 - PANIFICADORA IBICARÉ LTDA - ME								
	SALDO ANTERIOR							2.001,67
13/08/2012	Vl.Em.Nr. 001557	025-33900000		357,80	-	2.359,47	-	357,80
	Aquisição de 30 un cuja, 20 kg de pão frances, 38 kg pão caseirinho para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 011. anexo.							
	Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012							
13/08/2012	Vl.Em.Nr. 001559	007-33900000		43,00	-	2.402,47	-	400,80
	Aquisição de 3,46 kg de grostoli e 4 kg de pão fatiado integral referente a palestra do inss aos municipes. nfe,nf,n, 012. anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
21/08/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001559 002319	007-33900000		-	43,00	2.402,47	2.044,67	357,80
22/08/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001557 002334	025-33900000		-	357,80	2.402,47	2.402,47	-
T O T A I S						400,80	400,80	-
00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.								
	SALDO ANTERIOR							19.938,00
02/08/2012	Vl.Em.Nr. 001521	007-33900000		3.323,00	-	23.261,00	-	3.323,00
	Despesas referente a locação de sistemas: sistema de licitação/compras fundo da criança, Contabilidade/Licitação Fundo Assistência Social, Sistema de Planejamento, Controle Patrimonial, Controle de Veiculos, Tributação, Folha de Pagamento, Licitações e compras, Contabilidade, Controle Patrimonial Fundo da Saude, Licitação/Compras Fundo da Saúde, Contabilidade Fundo da Saúde referente ao mês de julho/2012,. cfe,nf,n, 0582 e 0580 . anexas.							
	Processo: 0001/2009 Nr.Licitacao: 0001/2009							
09/08/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001521 002228	007-33900000		-	3.323,00	23.261,00	23.261,00	-
T O T A I S						3.323,00	3.323,00	-
00020 - RBS - ZERO HORA EDIT JORN SA								
	SALDO ANTERIOR							4.501,92
08/08/2012	Vl.Em.Nr. 001532	007-33900000		477,60	-	4.979,52	-	477,60
	Despesa com a publicação do extrato Pregão Presencial 0005/2012 cfe. nf. anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						477,60	-	477,60
00026 - LISETE C. M. MELERE E OUTROS								
	SALDO ANTERIOR							405.425,85
30/08/2012	Vl.Em.Nr. 001659	026-31900000		18.735,00	-	424.160,85	-	18.735,00
	Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012 cfe							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001659 002411	026-31900000	-	900,00	424.160,85	406.325,85	17.835,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001659 002414	026-31900000	-	900,00	424.160,85	407.225,85	16.935,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001659 002415	026-31900000	-	2.677,00	424.160,85	409.902,85	14.258,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001659 002417	026-31900000	-	1.751,00	424.160,85	411.653,85	12.507,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001659 002430	026-31900000	-	1.870,00	424.160,85	413.523,85	10.637,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001659 002434	026-31900000	-	1.270,00	424.160,85	414.793,85	9.367,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001659 002439	026-31900000	-	1.435,00	424.160,85	416.228,85	7.932,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001659 002442	026-31900000	-	1.270,00	424.160,85	417.498,85	6.662,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001659 002446	026-31900000	-	900,00	424.160,85	418.398,85	5.762,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001659 002449	026-31900000	-	1.270,00	424.160,85	419.668,85	4.492,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001659 002451	026-31900000	-	1.327,00	424.160,85	420.995,85	3.165,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001659 002452	026-31900000	-	942,00	424.160,85	421.937,85	2.223,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001659 002453	026-31900000	-	922,00	424.160,85	422.859,85	1.301,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001659 002454	026-31900000	-	1.301,00	424.160,85	424.160,85	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001660	026-31900000	1.373,41	-	425.534,26	-	1.373,41
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012 cfe folha anexa..								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001660 002416	026-31900000	-	615,14	425.534,26	424.775,99	758,27
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001660 002418	026-31900000	-	495,20	425.534,26	425.271,19	263,07
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001660 002440	026-31900000	-	65,76	425.534,26	425.336,95	197,31
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001660 002455	026-31900000	-	197,31	425.534,26	425.534,26	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001661	026-31900000	4.101,83	-	429.636,09	-	4.101,83
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012 cfe folha anexa..								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001661 002419	026-31900000	-	1.471,13	429.636,09	427.005,39	2.630,70
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001661 002435	026-31900000	-	692,15	429.636,09	427.697,54	1.938,55
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001661 002441	026-31900000	-	840,00	429.636,09	428.537,54	1.098,55
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001661 002443	026-31900000	-	787,40	429.636,09	429.324,94	311,15
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001661 002450	026-31900000	-	311,15	429.636,09	429.636,09	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001662	026-31900000	22,00	-	429.658,09	-	22,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012 cfe folha anexa..								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001662 002447	026-31900000	-	22,00	429.658,09	429.658,09	-
30/08/2012	Est.Em.Nr.	001663	026-31900000	(42,00)	-	429.616,09	-	(42,00)
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012 cfe folha anexa..								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001663	026-31900000	30.328,00	-	459.944,09	-	30.286,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012 cfe folha anexa..								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001663 002412	026-31900000	-	2.276,00	459.944,09	431.934,09	28.010,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001663 002413	026-31900000	-	1.806,00	459.944,09	433.740,09	26.204,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001663 002421	026-31900000	-	1.806,00	459.944,09	435.546,09	24.398,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001663 002422	026-31900000	-	1.333,00	459.944,09	436.879,09	23.065,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001663 002424	026-31900000	-	1.806,00	459.944,09	438.685,09	21.259,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001663 002425	026-31900000	-	1.806,00	459.944,09	440.491,09	19.453,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001663 002426	026-31900000	-	2.473,00	459.944,09	442.964,09	16.980,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001663 002428	026-31900000	-	3.326,00	459.944,09	446.290,09	13.654,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001663 002431	026-31900000	-	1.806,00	459.944,09	448.096,09	11.848,00

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001663 002432	026-31900000	-	2.523,00	459.944,09	450.619,09	9.325,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001663 002433	026-31900000	-	2.523,00	459.944,09	453.142,09	6.802,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001663 002436	026-31900000	-	2.523,00	459.944,09	455.665,09	4.279,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001663 002444	026-31900000	-	2.473,00	459.944,09	458.138,09	1.806,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001663 002448	026-31900000	-	1.806,00	459.944,09	459.944,09	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001664	026-31900000	2.111,07	-	462.055,16	-	2.111,07
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012 cfe folha anexa..								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001664 002423	026-31900000	-	567,42	462.055,16	460.511,51	1.543,65
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001664 002427	026-31900000	-	254,05	462.055,16	460.765,56	1.289,60
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001664 002429	026-31900000	-	1.056,18	462.055,16	461.821,74	233,42
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001664 002437	026-31900000	-	233,42	462.055,16	462.055,16	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001665	026-31900000	1.099,89	-	463.155,05	-	1.099,89
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012 cfe folha anexa..								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001665 002438	026-31900000	-	903,10	463.155,05	462.958,26	196,79
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001665 002445	026-31900000	-	196,79	463.155,05	463.155,05	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001666	026-31900000	942,00	-	464.097,05	-	942,00
Complementação ao empenho 1659/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001666 002420	026-31900000	-	942,00	464.097,05	464.097,05	-
T O T A I S						58.671,20	58.671,20	-

00044 - LGCR COMP E SERV LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								114,00
23/08/2012	Vl.Em.Nr.	001619	027-33900000	85,00	-	199,00	-	85,00
Serviços prestado referente a conserto de 01 un nobreak para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,n,n, 232. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						85,00	-	85,00

00053 - PASEP

SALDO ANTERIOR								72.212,41
10/08/2012	Vl.Em.Nr.	001556	088-33900000	2.056,12	-	74.268,53	-	2.056,12
Contribuição devida referente 1º parcela convênio FPM no mês de agosoto/2012 cfe extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001556 002232	088-33900000	-	2.056,12	74.268,53	74.268,53	-
14/08/2012	Vl.Em.Nr.	001571	088-33900000	4.944,92	-	79.213,45	-	4.944,92
Contribuição devida referente ao total das receitas no mês de julho/2012 cfe. GRPS anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001571 002259	088-33900000	-	4.944,92	79.213,45	79.213,45	-
22/08/2012	Vl.Em.Nr.	001615	088-33900000	339,74	-	79.553,19	-	339,74
Contribuição devida referente a 2º parcela convênio FPM no mês de agosto/2012, cfe. extratoi anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001615 002322	088-33900000	-	339,74	79.553,19	79.553,19	-
22/08/2012	Vl.Em.Nr.	001616	088-33900000	0,05	-	79.553,24	-	0,05
Contribuição devida referente parcela convênio ITR no mês de agosto/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	Saldo a Pagar
22/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001616 002323	088-33900000	-	0,05	79.553,24	79.553,24	-
22/08/2012	Vl.Em.Nr.	001617	088-33900000	58,17	-	79.611,41	-	58,17
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de agosto/2012								
cfe. extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001617 002324	088-33900000	-	58,17	79.611,41	79.611,41	-
28/08/2012	Vl.Em.Nr.	001628	088-33900000	20,30	-	79.631,71	-	20,30
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de agosto/2012								
cfe. extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001628 002347	088-33900000	-	20,30	79.631,71	79.631,71	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001637	088-33900000	1.113,76	-	80.745,47	-	1.113,76
Contribuição devida referente 3º parcela convênio FPM no mês de agosto/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001637 002489	088-33900000	-	1.113,76	80.745,47	80.745,47	-
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001697	088-33900000	11,87	-	80.757,34	-	11,87
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de agosto/2012								
cfe. extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001697 002490	088-33900000	-	11,87	80.757,34	80.757,34	-
T O T A I S						8.544,93	8.544,93	-

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

SALDO ANTERIOR								47.805,58
10/08/2012	Vl.Em.Nr.	001549	070-33900000	2.586,00	-	50.391,58	-	2.586,00
Aquisição de peças 32 un parafuso lamina 5-8 x 2.1-4, 32 un porca lamina, 04 un lamina HWB 3-4, 01 un reparo, para manutenção da Motoniveladora HWB 130M. cfe,nf,n, 1266. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/08/2012	Vl.Em.Nr.	001550	070-33900000	1.115,66	-	51.507,24	-	3.701,66
Aquisição de peças 01 un reparo cilindro mestre, 01 un haste, 02 un espaçador, 02 un vedador, 02 un bucha, 02 un anel o'ring, 04 un espaçador, 01 un valvula, para reposição na Retroescavadeira 580H. cfe,nf,n 1269, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/08/2012	Vl.Em.Nr.	001551	078-33900000	2.641,85	-	54.149,09	-	6.343,51
Aquisição de peças 04 un arruela pressão, 01 un querosene, 02 eletrodo ok, 10 libra oxigênio, 17 litro óleo lubras, 14 un aneis O'ring diversos, 01 un chapa preta, 01 un filtro de óleo hidraulico, 01 un junta, 01 un bomba hidraulica direção, para reposição no Trator Agrícola TL85. cfe,nf,n, 1268. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001549 002252	070-33900000	-	2.586,00	54.149,09	50.391,58	3.757,51
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001550 002253	070-33900000	-	1.115,66	54.149,09	51.507,24	2.641,85
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001551 002254	078-33900000	-	2.641,85	54.149,09	54.149,09	-
29/08/2012	Vl.Em.Nr.	001631	070-33900000	2.274,00	-	56.423,09	-	2.274,00
Aquisição de 01 un. eixo para reposição no Trator de Esteira Fiat FD9, cfe. nf. n. 01327, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/08/2012	Vl.Em.Nr.	001632	070-33900000	1.047,35	-	57.470,44	-	3.321,35
Aquisição de 01 un engraxadeira reta, 01 un. filtro combustível sep. água, 01 un enbolo, 02 un reparo, 02 un. bucha, 06 un anel e 01 un camisa, para reposição na Retroescavadeira CASE 580M, cfe. nf. n. 01324, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
29/08/2012	Vl.Em.Nr.	001633	070-33900000	140,00	-	57.610,44	-	3.461,35
	Serviço com mão-de-obra em troca de reparo do cilindro, estabelizador L.E e troca de camisa, embolo e reparo realizado na Retroescavadeira CASE 580M, cfe. nf. n. 0148, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
29/08/2012	Vl.Em.Nr.	001634	078-33900000	1.143,36	-	58.753,80	-	4.604,71
	Serviço de mão-de-obra em tirar pneus abrir cubo, fazer limpeza no sistema hidráulico, troca pistão e discos do freio, aneis de vedações, óleo e filtro hidráulico, regular e montagem, realizado no Trator Agrícola New Holland TL 85 cfe. nf. n. 0149, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
29/08/2012	Vl.Em.Nr.	001635	078-33900000	1.135,77	-	59.889,57	-	5.740,48
	Aquisição de 02 un óleo mineral para freio e 80 lt óleo lubrax unitractor 10W30, para reposição no Trator Agrícola Neu Holland TL85 cfe. parte nf. n. 01326, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
29/08/2012	Vl.Em.Nr.	001636	078-33900000	1.394,87	-	61.284,44	-	7.135,35
	Aquisição de 01 un filtro óleo hidráulico, 02 un disco, 04nel e 01 un pistão, para reposição no Trator Agrícola Neu Holland TL 85 cfe. parte nf. n. 01326, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001631	002478	070-33900000	-	2.274,00	61.284,44	56.423,09
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001632	002479	070-33900000	-	1.047,35	61.284,44	57.470,44
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001633	002480	070-33900000	-	140,00	61.284,44	57.610,44
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001634	002481	078-33900000	-	1.143,36	61.284,44	58.753,80
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001635	002482	078-33900000	-	1.135,77	61.284,44	59.889,57
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001636	002483	078-33900000	-	1.394,87	61.284,44	61.284,44
T O T A I S						13.478,86	13.478,86	-

00086 - JOAÇABA PNEUS LTDA

SALDO ANTERIOR								14.010,00
13/08/2012	Vl.Em.Nr.	001560	027-33900000	2.472,00	-	16.482,00	-	2.472,00
	Aquisição de 06 un pneus 750 x 16 para reposição no Micro ônibus MDX 6180. cfe,nf,n, 7163. anexa. Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005/2012							
13/08/2012	Vl.Em.Nr.	001561	070-33900000	4.573,20	-	21.055,20	-	7.045,20
	Aquisição de 06 pneus 1000 x 20 para reposição no caminhão MCY 9681. cfe,nf,n, 07163. anexa. Processo: 0007/2012 Nr.Licitacao: 0005/2012							
15/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001560	002271	027-33900000	-	2.472,00	21.055,20	16.482,00
15/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001561	002272	070-33900000	-	4.573,20	21.055,20	21.055,20
T O T A I S						7.045,20	7.045,20	-

00090 - AGROPECUARIA DOTTA LTDA

SALDO ANTERIOR								17.783,00
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001640	057-33900000	1.927,00	-	19.710,00	-	1.927,00
	Aquisição de 400 mt nylon para roçadeira 2,6, 10 un luva, 160 kg prego 25X72, 10,60 kg corda PP, para o setor, cfe. nf. n. 0121, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001640	002484	057-33900000	-	1.927,00	19.710,00	19.710,00
T O T A I S						1.927,00	1.927,00	-

00093 - AMMOC

SALDO ANTERIOR								36.931,09
20/08/2012	Vl.Em.Nr.	001609	006-33500000	5.781,29	-	42.712,38	-	5.781,29
	Contribuição mensal referente ao mês de agosto/2012. cfe, recibo, nº							

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
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001609 002315	006-33500000	-	5.781,29	42.712,38	42.712,38	-
T O T A I S						5.781,29	5.781,29	-

00097 - EMP BRAS CORREIOS E TELEG

SALDO ANTERIOR

2.253,51

21/08/2012	Vl.Em.Nr.	001612	007-33900000	204,10	-	2.457,61	-	204,10
Complementação ao empenho 054/2012 cfe. fatura n. 53151anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001612 002317	007-33900000	-	204,10	2.457,61	2.457,61	-
T O T A I S						204,10	204,10	-

00103 - RECAUCHUTADORA RODA LTDA.

SALDO ANTERIOR

9.642,00

02/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001423 002212	070-33900000	-	696,00	9.642,00	9.048,00	594,00
02/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001424 002211	027-33900000	-	594,00	9.642,00	9.642,00	-
09/08/2012	Vl.Em.Nr.	001540	070-33900000	3.480,00	-	13.122,00	-	3.480,00
Serviço de recapagem de 10 un pneus 1000x20 frio, para mauteção do veiculo MFA 7526. cfe,nf,n, 983. anexa. Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012								
10/08/2012	Vl.Em.Nr.	001552	070-33900000	2.784,00	-	15.906,00	-	6.264,00
Serviço referente a recapagem de 08 pneu 100 x 20 para reposição no Caminhão MIE 4006. cfe,nf,n, 990. anexa. Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012								
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001540 002258	070-33900000	-	3.480,00	15.906,00	13.122,00	2.784,00
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001552 002255	070-33900000	-	2.784,00	15.906,00	15.906,00	-
23/08/2012	Vl.Em.Nr.	001621	070-33900000	1.392,00	-	17.298,00	-	1.392,00
Serviço prestado referente a recapagem de 04 un pneu 1000 x 20 para reposição no Caminhão MCY 9681. cfe,nf,n, 1076. anexa. Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012								
23/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001621 002342	070-33900000	-	1.392,00	17.298,00	17.298,00	-
T O T A I S						7.656,00	8.946,00	-

00117 - LUCINDO R CARMINATTI & FILHOS LTDA

SALDO ANTERIOR

980,00

13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001449 002256	070-33900000	-	480,00	980,00	980,00	-
T O T A I S						-	480,00	-

00140 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IBICARE

SALDO ANTERIOR

24.117,00

01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001450 002190	002-33500000	-	3.585,00	24.117,00	24.117,00	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001638	002-33500000	3.585,00	-	27.702,00	-	3.585,00
Subvenção Social referente ao mês de agosto/2012, cfe recibo n. 001613, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001638 002499	002-33500000	-	3.585,00	27.702,00	27.702,00	-
T O T A I S						3.585,00	7.170,00	-

00142 - ELIANE MARIA FERONATTO E OUTROS

SALDO ANTERIOR

91.800,81

30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001646	005-31900000	10.352,00	-	102.152,81	-	10.352,00
Vencimento dos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001646 002353	005-31900000	-	1.327,00	102.152,81	93.127,81	9.025,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001646 002354	005-31900000	-	1.825,00	102.152,81	94.952,81	7.200,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001646 002355	005-31900000	-	2.337,00	102.152,81	97.289,81	4.863,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001646 002357	005-31900000	-	3.398,00	102.152,81	100.687,81	1.465,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001646 002358	005-31900000	-	1.465,00	102.152,81	102.152,81	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001647	005-31900000	1.975,66	-	104.128,47	-	1.975,66
Vencimento dos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001647 002356	005-31900000	-	1.216,09	104.128,47	103.368,90	759,57
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001647 002359	005-31900000	-	759,57	104.128,47	104.128,47	-
T O T A I S						12.327,66	12.327,66	-

00143 - MARCO A. DE OLIVEIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR								115.332,84
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001648	014-31900000	12.976,00	-	128.308,84	-	12.976,00
Vencimento dos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001648 002360	014-31900000	-	3.464,00	128.308,84	118.796,84	9.512,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001648 002362	014-31900000	-	4.592,00	128.308,84	123.388,84	4.920,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001648 002364	014-31900000	-	2.587,00	128.308,84	125.975,84	2.333,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001648 002367	014-31900000	-	2.333,00	128.308,84	128.308,84	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001649	014-31900000	4.683,81	-	132.992,65	-	4.683,81
Vencimento dos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001649 002361	014-31900000	-	2.178,13	132.992,65	130.486,97	2.505,68
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001649 002363	014-31900000	-	1.025,23	132.992,65	131.512,20	1.480,45
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001649 002365	014-31900000	-	1.480,45	132.992,65	132.992,65	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001650	014-31900000	1.753,85	-	134.746,50	-	1.753,85
Vencimento dos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001650 002366	014-31900000	-	1.753,85	134.746,50	134.746,50	-
T O T A I S						19.413,66	19.413,66	-

00144 - FRANCISCO SALVI E OUTROS

SALDO ANTERIOR								232.544,72
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001651	069-31900000	23.977,00	-	256.521,72	-	23.977,00
Vencimento dos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001651 002368	069-31900000	-	2.251,00	256.521,72	234.795,72	21.726,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001651 002369	069-31900000	-	942,00	256.521,72	235.737,72	20.784,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001651 002371	069-31900000	-	1.463,00	256.521,72	237.200,72	19.321,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001651 002374	069-31900000	-	1.209,00	256.521,72	238.409,72	18.112,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001651 002376	069-31900000	-	1.209,00	256.521,72	239.618,72	16.903,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001651 002378	069-31900000	-	3.114,00	256.521,72	242.732,72	13.789,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001651 002379	069-31900000	-	1.538,00	256.521,72	244.270,72	12.251,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001651 002381	069-31900000	-	1.301,00	256.521,72	245.571,72	10.950,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001651 002384	069-31900000	-	942,00	256.521,72	246.513,72	10.008,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001651 002386	069-31900000	-	1.463,00	256.521,72	247.976,72	8.545,00

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001651 002388	069-31900000	-	2.328,00	256.521,72	250.304,72	6.217,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001651 002389	069-31900000	-	942,00	256.521,72	251.246,72	5.275,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001651 002392	069-31900000	-	1.209,00	256.521,72	252.455,72	4.066,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001651 002394	069-31900000	-	1.463,00	256.521,72	253.918,72	2.603,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001651 002396	069-31900000	-	1.209,00	256.521,72	255.127,72	1.394,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001651 002398	069-31900000	-	1.394,00	256.521,72	256.521,72	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001652	069-31900000	145,71	-	256.667,43	-	145,71
Vencimento dos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001652 002372	069-31900000	-	79,95	256.667,43	256.601,67	65,76
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001652 002382	069-31900000	-	65,76	256.667,43	256.667,43	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001653	069-31900000	174,29	-	256.841,72	-	174,29
Vencimento dos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001653 002390	069-31900000	-	174,29	256.841,72	256.841,72	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001654	069-31900000	5.782,70	-	262.624,42	-	5.782,70
Vencimento dos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001654 002370	069-31900000	-	442,74	262.624,42	257.284,46	5.339,96
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001654 002373	069-31900000	-	292,98	262.624,42	257.577,44	5.046,98
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001654 002375	069-31900000	-	344,85	262.624,42	257.922,29	4.702,13
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001654 002377	069-31900000	-	810,70	262.624,42	258.732,99	3.891,43
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001654 002380	069-31900000	-	184,56	262.624,42	258.917,55	3.706,87
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001654 002383	069-31900000	-	327,84	262.624,42	259.245,39	3.379,03
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001654 002385	069-31900000	-	400,35	262.624,42	259.645,74	2.978,68
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001654 002387	069-31900000	-	344,04	262.624,42	259.989,78	2.634,64
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001654 002391	069-31900000	-	226,08	262.624,42	260.215,86	2.408,56
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001654 002393	069-31900000	-	229,90	262.624,42	260.445,76	2.178,66
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001654 002395	069-31900000	-	475,80	262.624,42	260.921,56	1.702,86
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001654 002397	069-31900000	-	810,70	262.624,42	261.732,26	892,16
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001654 002399	069-31900000	-	892,16	262.624,42	262.624,42	-
T O T A I S						30.079,70	30.079,70	-

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR

211.814,97

17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001589	001-31900000	2.816,69	-	214.631,66	-	2.816,69
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001589 002279	001-31900000	-	2.816,69	214.631,66	214.631,66	-
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001591	005-31900000	3.200,70	-	217.832,36	-	3.200,70
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001591 002280	005-31900000	-	3.200,70	217.832,36	217.832,36	-
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001592	014-31900000	4.912,79	-	222.745,15	-	4.912,79
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001592 002281	014-31900000	-	4.912,79	222.745,15	222.745,15	-

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001593	056-31900000	587,31	-	223.332,46	-	587,31
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexsa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001593 002282	056-31900000	-	587,31	223.332,46	223.332,46	-
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001594	069-31900000	7.085,12	-	230.417,58	-	7.085,12
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexsa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001594 002283	069-31900000	-	7.085,12	230.417,58	230.417,58	-
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001595	035-31900000	2.658,36	-	233.075,94	-	2.658,36
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexsa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001595 002284	035-31900000	-	2.658,36	233.075,94	233.075,94	-
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001596	026-31900000	8.203,03	-	241.278,97	-	8.203,03
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexsa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001596 002285	026-31900000	-	8.203,03	241.278,97	241.278,97	-
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001597	026-31900000	4.291,03	-	245.570,00	-	4.291,03
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexa							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001597 002287	026-31900000	-	4.291,03	245.570,00	245.570,00	-
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001598	077-31900000	3.263,34	-	248.833,34	-	3.263,34
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores no mês de julho/2012 cfe. folha anexa							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001598 002286	077-31900000	-	3.263,34	248.833,34	248.833,34	-
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001599	007-33900000	483,00	-	249.316,34	-	483,00
	Contribuição devida referente serviços prestados por pessoa física no mês de julho/2012.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001599 002288	007-33900000	-	483,00	249.316,34	249.316,34	-
T O T A I S						37.501,37	37.501,37	-

00153 - NEOCIR MELERE E OUTROS

SALDO ANTERIOR								7.913,79
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001667	077-31900000	6.574,00	-	14.487,79	-	6.574,00
	Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012 cfe folha anexa..							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001667 002456	077-31900000	-	1.394,00	14.487,79	9.307,79	5.180,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001667 002458	077-31900000	-	1.876,00	14.487,79	11.183,79	3.304,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001667 002461	077-31900000	-	1.876,00	14.487,79	13.059,79	1.428,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001667 002464	077-31900000	-	1.428,00	14.487,79	14.487,79	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001668	077-31900000	889,82	-	15.377,61	-	889,82
	Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012 cfe folha anexa..							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001668 002459	077-31900000	-	357,22	15.377,61	14.845,01	532,60
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001668 002462	077-31900000	-	532,60	15.377,61	15.377,61	-

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001669	077-31900000	2.395,78	-	17.773,39	-	2.395,78
	Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012 cfe folha anexa..							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001669 002457	077-31900000	-	261,38	17.773,39	15.638,99	2.134,40
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001669 002460	077-31900000	-	457,97	17.773,39	16.096,96	1.676,43
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001669 002463	077-31900000	-	1.408,68	17.773,39	17.505,64	267,75
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001669 002465	077-31900000	-	267,75	17.773,39	17.773,39	-
T O T A I S						9.859,60	9.859,60	-

00175 - LUZERNA AUTO PEÇAS LTDA

SALDO ANTERIOR

36.004,00

30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001642	070-33900000	1.971,20	-	37.975,20	-	1.971,20
	Aquisição de 04 un pontas laminadas, 01 ponta laminada c/ furo 2 lado, 02 un espigão 1/2X6, 02 un esquerdo, 01 un barra direção, 01 un. embuchamento direção, 01 pç C1617, C1618, C1622, 96 un rebite 10X14 e 02 pç mola patim para reposição no veículo caminhão MCY 9681, cfe. nf. n. 0558, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001642 002476	070-33900000	-	1.971,20	37.975,20	37.975,20	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001643	070-33900000	2.262,40	-	40.237,60	-	2.262,40
	Aquisição de 02 un. coxim câmbio, 02 un. catraca, 02 un tambor freio, 01 un. traseira freio ar, 64 un rebite 10x14, 04 ponta laminada, 02 un espigão 1/2X6 e 04 un. pino mola dianteira 1113/1313/1513 para reposição no veículo Caminhão BTG 3246, cfe. nf. n. 0557, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001643 002477	070-33900000	-	2.262,40	40.237,60	40.237,60	-
T O T A I S						4.233,60	4.233,60	-

00197 - SUPERMERCADO ITAPUI LTDA.

SALDO ANTERIOR

8.658,99

09/08/2012	Vl.Em.Nr.	001537	025-33900000	360,00	-	9.018,99	-	360,00
	Aquisição de 6,38kg prancha suina c/pele paleta, 25,089kg carne bovina paleta, para manutenção da merenda escolar da Escola Madre Leontina. cfe,nf,n, 107. anexa.							
	Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012							
09/08/2012	Vl.Em.Nr.	001538	025-33900000	242,71	-	9.261,70	-	602,71
	Aquisição de 19,911kg carne bovina paleta para manutenção da merenda na Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 108. anexa.							
	Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012							
09/08/2012	Vl.Em.Nr.	001539	025-33900000	740,29	-	10.001,99	-	1.343,00
	Aquisição de 185 un leite tirol tipo C, 8.62kg carne suina c/pele paleta, 20kg coxa s/coxa, 5,577kg queijo mussarela, 20kg salsicha, para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 109. anexa.							
	Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012							
22/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001537 002328	025-33900000	-	360,00	10.001,99	9.018,99	983,00
22/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001538 002329	025-33900000	-	242,71	10.001,99	9.261,70	740,29
22/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001539 002330	025-33900000	-	740,29	10.001,99	10.001,99	-
T O T A I S						1.343,00	1.343,00	-

00201 - WILSON ENRICONI - ME

SALDO ANTERIOR

4.136,00

02/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001377 002208	018-33900000	-	100,00	4.136,00	4.136,00	-
T O T A I S						-	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								10.652,00
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001685	046-33900000	389,00	-	11.041,00	-	389,00
Aquisição de 08 un lâmpada economica 46w, 06 un lâmpada vapor mercurio 400w, 02 un lâmpada espiral 25w, para manutenção do Ginásio Municipal de Esportes. cfe,nf,n, 292. anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001685	002498	046-33900000	-	389,00	11.041,00	11.041,00
T O T A I S								
						389,00	389,00	-
00241 - SOMARI IND COM MOVEIS LTDA-ME								
SALDO ANTERIOR								-
09/08/2012	Vl.Em.Nr.	001542	028-44900000	1.170,00	-	1.170,00	-	1.170,00
Aquisição de 02 un balcões em MDF revestido com formica branca, para a Escola Municipal Madre Leontina. cfe, nf, n, 103 (parte). anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/08/2012	Vl.Em.Nr.	001543	027-33900000	290,00	-	1.460,00	-	1.460,00
Aquisição de 01 un pedestal para leitura, 01 un mastro para bandeira em madeira com base para a Escola Municipal Madre Leontina, cfe. nf. n. 000103 (parte) anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001542	002269	028-44900000	-	1.170,00	1.170,00	290,00
15/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001543	002270	027-33900000	-	290,00	1.460,00	1.460,00
T O T A I S								
						1.460,00	1.460,00	-
00255 - BANCO DO BRASIL SA								
SALDO ANTERIOR								22.312,29
07/08/2012	Vl.Em.Nr.	001528	007-33900000	52,70	-	22.364,99	-	52,70
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
07/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001528	002219	007-33900000	-	52,70	22.364,99	22.364,99
14/08/2012	Vl.Em.Nr.	001573	007-33900000	60,00	-	22.424,99	-	60,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001573	002261	007-33900000	-	60,00	22.424,99	22.424,99
15/08/2012	Vl.Em.Nr.	001575	086-46900000	1.920,45	-	24.345,44	-	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:								
15/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001575	002262	086-46900000	-	1.920,45	24.345,44	24.345,44
15/08/2012	Vl.Em.Nr.	001576	085-32900000	349,93	-	24.695,37	-	349,93
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:								
15/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001576	002263	085-32900000	-	349,93	24.695,37	24.695,37
21/08/2012	Vl.Em.Nr.	001613	007-33900000	90,00	-	24.785,37	-	90,00
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001613	002321	007-33900000	-	90,00	24.785,37	24.785,37

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
28/08/2012	Vl.Em.Nr.	001629	007-33900000	20,70	-	24.806,07	-	20,70
	Despesa com tarifas bancárias referente recolhimento de receitas municipais cfe, convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001629 002348	007-33900000	-	20,70	24.806,07	24.806,07	-
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001698	007-33900000	58,50	-	24.864,57	-	58,50
	Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de agosto/2012, cfe. extrato.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
31/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001698 002500	007-33900000	-	58,50	24.864,57	24.864,57	-
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001701	011-33900000	60,00	-	24.924,57	-	60,00
	Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de agosto/2012, cfe. extrato.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
31/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001701 002503	011-33900000	-	60,00	24.924,57	24.924,57	-
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001702	007-33900000	16,72	-	24.941,29	-	16,72
	Despesas com tarifas bancárias e recolhimento de receitas, cfe. convênios.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
31/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001702 002504	007-33900000	-	16,72	24.941,29	24.941,29	-
T O T A I S						2.629,00	2.629,00	-

00279 - SCHNEIDER & CIA LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

2.635,18

13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001447 002248	027-33900000	-	1.140,47	2.635,18	2.635,18	-
T O T A I S						-	1.140,47	-

00284 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DE EXCP - APAE

SALDO ANTERIOR

5.544,00

01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001515	041-33500000	792,00	-	6.336,00	-	792,00
	Subvenção Social referente ao mês de agosto/2012.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001515 002194	041-33500000	-	792,00	6.336,00	6.336,00	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001673	041-33500000	792,00	-	7.128,00	-	792,00
	Subvenção Social referente ao mês de agosto/2012.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001673 002487	041-33500000	-	792,00	7.128,00	7.128,00	-
T O T A I S						1.584,00	1.584,00	-

00287 - SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR

101.688,00

30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001670	087-31900000	14.070,00	-	115.758,00	-	14.070,00
	Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012 cfe folha anexa..							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001670 002466	087-31900000	-	1.742,00	115.758,00	103.430,00	12.328,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001670 002467	087-31900000	-	1.269,00	115.758,00	104.699,00	11.059,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001670 002468	087-31900000	-	3.935,00	115.758,00	108.634,00	7.124,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001670 002469	087-31900000	-	4.529,00	115.758,00	113.163,00	2.595,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001670 002470	087-31900000	-	2.595,00	115.758,00	115.758,00	-
T O T A I S						14.070,00	14.070,00	-

00288 - OLINDA THIBES E OUTROS

SALDO ANTERIOR

29.559,00

30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001671	087-31900000	4.090,00	-	33.649,00	-	4.090,00
	Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012 cfe							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001671 002471	087-31900000	-	876,00	33.649,00	30.435,00	3.214,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001671 002472	087-31900000	-	955,00	33.649,00	31.390,00	2.259,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001671 002473	087-31900000	-	1.270,00	33.649,00	32.660,00	989,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001671 002474	087-31900000	-	245,00	33.649,00	32.905,00	744,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001671 002475	087-31900000	-	744,00	33.649,00	33.649,00	-
T O T A I S						4.090,00	4.090,00	-

00365 - AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA.

SALDO ANTERIOR

2.477,45

16/08/2012	Vl.Em.Nr.	001578	078-33900000	212,00	-	2.689,45	-	212,00
Aquisição de 04 un pino engate rapido 13,7 x 75mm, 01 un terminal engate rapido c/segurança, para reposição no distribuidor de calcario. cfe,nf,n,1450. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/08/2012	Vl.Em.Nr.	001579	078-33900000	10,00	-	2.699,45	-	222,00
Serviço de mão de obra mecanica realizado no distribuidor de calcario. cfe,nf,n, 0154. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						222,00	-	222,00

00404 - ROSELI PIVETTA

SALDO ANTERIOR

-

03/08/2012	Vl.Em.Nr.	001523	007-33900000	600,00	-	600,00	-	600,00
Pagamento de 04 diária a servidora para atender despesas com estada/alimentação quando a serviço na cidade de Florianópolis-SC, na participação do Estágio para Secretários das Juntas de Serviço Militar, nos dias 06 a 09 de agosto, cfe. roteiro anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
03/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001523 002216	007-33900000	-	600,00	600,00	600,00	-
T O T A I S						600,00	600,00	-

00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.

SALDO ANTERIOR

176.053,59

01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001283 002195	070-33900000	-	200,00	176.053,59	174.271,16	1.782,43
01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001284 002196	027-33900000	-	100,00	176.053,59	174.371,16	1.682,43
01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001285 002197	007-33900000	-	100,00	176.053,59	174.471,16	1.582,43
01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001454 002198	070-33900000	-	252,47	176.053,59	174.723,63	1.329,96
01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001455 002199	027-33900000	-	507,87	176.053,59	175.231,50	822,09
01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001456 002200	007-33900000	-	622,09	176.053,59	175.853,59	200,00
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001503	070-33900000	200,00	-	176.253,59	-	400,00
Estimativa com consumo de combustível (gasolina) pelo veículo Fiat Strada MDP 0723 durante o mês de agosto/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001504	010-33900000	200,00	-	176.453,59	-	600,00
Estimativa com consumo de gasolina, pelo veículo Rádio Patrulha LOGAN MHJ 2644, durante o mês de agosto/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001505	027-33900000	100,00	-	176.553,59	-	700,00
Estimativa com consumo de gasolina pelos veículos: Kombi MGM 7179, durante o mês de agosto/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001506	007-33900000	100,00	-	176.653,59	-	800,00
Estimativa com o consumo de combustível para Caminhonete S10 durante o mês de agosto/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
06/08/2012	Vl.Em.Nr.	001526	070-33900000	5.780,00	-	182.433,59	-	6.580,00
	Despesa com serviço de retificar virabrequim, ret. brunir cilindros, plainar rec, montar cabeçote, regular montar rec. bicos e bomba injetora, retificar alinhar bielas, alinhar plainar rec, bloco, retificar recup. compressor e lavagem de peças referente ao veículo MAI 7187, cfe. nf. n. 000104, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
06/08/2012	Vl.Em.Nr.	001527	070-33900000	2.144,00	-	184.577,59	-	8.724,00
	Aquisição de 01 un. bronzina mancal, 01 un. bronzina bielas, 01 un. aneis mootor, 02 un retentor sabo, 01 un válvula lamina, 01 un bomba óleo, 01 jg junta, 01 un. cano inj. MB 1cil, 01 un. cano inj. MB 2cil, 01 un. cano inj. MB 3cil. 01 un. cola junta, 01 bardahl, para reposição no veículo MAI 7187, cfe. nf. n. 2229, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
07/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001526	002217 070-33900000	-	5.780,00	184.577,59	181.633,59	2.944,00
07/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001527	002218 070-33900000	-	2.144,00	184.577,59	183.777,59	800,00
14/08/2012	Vl.Em.Nr.	001566	070-33900000	3.600,00	-	188.177,59	-	4.400,00
	Aquisição de 01 un bomba para reposição na Carregadeira. cfe,nf,n, 2267. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
14/08/2012	Vl.Em.Nr.	001567	070-33900000	710,00	-	188.887,59	-	5.110,00
	Serviço de mão de obra mecanica e lavar peças realizados na Carregadeira. cfe,nf,n, 0105. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
14/08/2012	Vl.Em.Nr.	001568	070-33900000	560,00	-	189.447,59	-	5.670,00
	Serviço prestado referente a mão de obra mecanica e lavagem de peças realizado no Rolo Compactador. cfe,nf,n, 0106. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
14/08/2012	Vl.Em.Nr.	001569	070-33900000	2.855,00	-	192.302,59	-	8.525,00
	Aquisição de 01 un radiador, 02 un coxin radiador, 04 un aditivo sintetico, 01 un mangueira radiador, para reposição no Rolo Compactador. cfe,nf,n, 2268. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
15/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001566	002273 070-33900000	-	3.600,00	192.302,59	187.377,59	4.925,00
15/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001567	002274 070-33900000	-	710,00	192.302,59	188.087,59	4.215,00
15/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001568	002275 070-33900000	-	560,00	192.302,59	188.647,59	3.655,00
15/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001569	002276 070-33900000	-	2.855,00	192.302,59	191.502,59	800,00
24/08/2012	Vl.Em.Nr.	001622	070-33900000	4.975,00	-	197.277,59	-	5.775,00
	Aquisição de 01 un cabeçote, 01 un. bomba schadek, 01 un. junta motor, 01 un. bronz. biela, 01 un. bronzina, 01 un. bomba água motor, 01 un. filtro lubrificante, 01 un. filtro ar,02 pç coxim motor, 01 un. mang. filtro ar, 02 un. filtro cav. menor, 01 un. válvula, para reposição na retroescavadeira 580H, cfe. nf. n. 2308, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
24/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001622	002343 070-33900000	-	4.975,00	197.277,59	196.477,59	800,00
24/08/2012	Vl.Em.Nr.	001623	070-33900000	2.770,00	-	200.047,59	-	3.570,00
	Despesa com serviço de lavagem peças, retifica virabrequim, retif. plainar alinhar bloco, retif. alinhar bielas, trocar buchas bielas e mão-de-obra mecânica, realizado na retroescavadeira 580H, cfe. nf. n. 0108, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
24/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001623	002344 070-33900000	-	2.770,00	200.047,59	199.247,59	800,00
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001686	007-33900000	111,84	-	200.159,43	-	911,84
	Complementação do empenho 1506/2012. cfe,nf,n, 2232. anexa. 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
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001687	070-33900000	75,77	-	200.235,20	- 987,61
	Complementação do empenho 1503/2012. cfe,nf,n, 2328, 2280. anexas.						
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011						
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001688	027-33900000	37,26	-	200.272,46	- 1.024,87
	Complementação do empenho 1505/2012. cfe,nf,n, 2322, 2244. anexas.						
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011						
T O T A I S						24.218,87	25.176,43 1.024,87

00483 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.

SALDO ANTERIOR

1.500,00

09/08/2012	Vl.Em.Nr.	001536	070-33900000	272,00	-	1.772,00	- 272,00
	Serviço prestado referente a mão de obra realizado na Retroescavadeira JCB. cfe,nf,n, 4934. anexa.						
	Processo: Nr.Licitacao:						
09/08/2012	Vl.Em.Nr.	001541	070-33900000	820,40	-	2.592,40	- 1.092,40
	Aquisição de 01 pç elemento filtrante sedimentador, 01 filtro de combustível, 01 pç elemento filtrante de óleo do motor, 01 pç elemento filtrante hidráulico, 01 filtro transmissão, 01 un óleo motor balde 20 litros, para reposição na Retroescavadeira JCB cfe. nf. n. 15894, anexa.						
	Processo: Nr.Licitacao:						
15/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001536	002266	070-33900000	-	272,00	2.592,40 1.772,00 820,40
15/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001541	002267	070-33900000	-	820,40	2.592,40 2.592,40 -
T O T A I S						1.092,40	1.092,40 -

00558 - ELETRÔNICA CARVALHO & LEMOS LTDA

SALDO ANTERIOR

25,00

08/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001453	002221	027-33900000	-	25,00	25,00 25,00 -
T O T A I S						-	25,00 -

00600 - APAS

SALDO ANTERIOR

3.087,00

01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001514	041-33500000	441,00	-	3.528,00	- 441,00
	Subvenção Social referente ao mês de agosto/2012.						
	Processo: Nr.Licitacao:						
01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001514	002193	041-33500000	-	441,00	3.528,00 3.528,00 -
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001672	041-33500000	441,00	-	3.969,00	- 441,00
	Subvenção Social referente ao mês de setembro/2012.						
	Processo: Nr.Licitacao:						
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001672	002486	041-33500000	-	441,00	3.969,00 3.969,00 -
T O T A I S						882,00	882,00 -

00678 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS

SALDO ANTERIOR

5.582,00

15/08/2012	Vl.Em.Nr.	001577	006-33500000	878,00	-	6.460,00	- 878,00
	Contribuição devida referente o mês de agosto/2012.						
	Processo: Nr.Licitacao:						
15/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001577	002264	006-33500000	-	878,00	6.460,00 6.460,00 -
T O T A I S						878,00	878,00 -

00853 - FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA

SALDO ANTERIOR

14.764,00

17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001582	023-33900000	1.000,00	-	15.764,00	- 1.000,00
	Despesas com auxilio funeral ao municipe Daniel Borba. cfe,nf,n, 0126. anexa.						
	Processo: Nr.Licitacao:						

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
21/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001582 002318	023-33900000	-	1.000,00	15.764,00	15.764,00	-
22/08/2012	Vl.Em.Nr.	001614	023-33900000	1.000,00	-	16.764,00	-	1.000,00
Despesas com auxilio funertal ao municipe João Maria Albuquerque. cfe,nf,n, 0127. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001614 002340	023-33900000	-	1.000,00	16.764,00	16.764,00	-
29/08/2012	Vl.Em.Nr.	001630	023-33900000	2.000,00	-	18.764,00	-	2.000,00
Auxílio funeral a municipe Marines Salvi, cfe. nf. n. 000128, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001630 002485	023-33900000	-	2.000,00	18.764,00	18.764,00	-
T O T A I S						4.000,00	4.000,00	-

00867 - VIDEAR CAMINHÕES LTDA.

SALDO ANTERIOR								205.392,47
02/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001414 002213	070-33900000	-	243,61	205.392,47	3.344,97	202.047,50
02/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001415 002214	070-33900000	-	47,50	205.392,47	3.392,47	202.000,00
T O T A I S						-	291,11	202.000,00

00881 - DIGIMAQ COM MÁQ E SUPRIMENTOS LTDA

SALDO ANTERIOR								6.816,15
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001518	007-33900000	367,95	-	7.184,10	-	367,95
Serviços prestados referente locação de máquina copiadoras ST 120 e SCX 5635 no mês de julho/2012, cfe parte nf. n. 5913, anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001519	027-33900000	470,15	-	7.654,25	-	838,10
Serviços prestados referente locação de máquina copiadoras ST 120 e SCX 5635 no mês de julho/2012, cfe parte nf. n. 05913, anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
08/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001518 002222	007-33900000	-	367,95	7.654,25	7.184,10	470,15
08/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001519 002223	027-33900000	-	470,15	7.654,25	7.654,25	-
13/08/2012	Vl.Em.Nr.	001558	007-33900000	480,00	-	8.134,25	-	480,00
Serviços prestado referente a locação de maquinas copiadoras HP 1010 e Sansung 4600. cfe,nf,n, 6138. anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
15/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001558 002265	007-33900000	-	480,00	8.134,25	8.134,25	-
T O T A I S						1.318,10	1.318,10	-

01051 - MECÂNICA E CHAP. PORTAL LTDA.

SALDO ANTERIOR								17.525,00
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001641	070-33900000	3.580,00	-	21.105,00	-	3.580,00
Despesa com serviço molejo, freios, solda chassis MIG e endereitar chassis do veículo Caminhão Mercedes Bens BTG 3246 e serviço de molejo, direção, embuchamento, troca de lona, endereitar chassis e solda mig e reforço, realizado no veículo Caminhão Volkswagen MCY 9681, cfe. nf. n. 001630 e 001631, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001641 002488	070-33900000	-	3.580,00	21.105,00	21.105,00	-
T O T A I S						3.580,00	3.580,00	-

01178 - FUNDO DE MAT PUBL E IMPRESS OFICIAIS

SALDO ANTERIOR								2.418,17
08/08/2012	Vl.Em.Nr.	001531	007-33900000	230,68	-	2.648,85	-	230,68
Despesa com a publicação do extrato Pregão Presencial 0005/2012 cfe. nf. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
08/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001531 002225	007-33900000	-	230,68	2.648,85	2.648,85	-
T O T A I S						230,68	230,68	-

01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA

SALDO ANTERIOR

48.907,78

13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001420 002249	057-33900000	-	7.305,26	48.907,78	48.907,78	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001639	057-33900000	7.305,26	-	56.213,04	-	7.305,26
Serviço prestado ref. a coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde grupo A1, A4 bem como os resíduos sólidos domiciliares e comerciais urbanos e da comunidade de gramados dos leite do município de Ibicaré/sc ref. ao mês de agosto/2012. cfe nf. ns. 0205, 0206 e 013159, 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

3.589,56

01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001516	078-33900000	807,12	-	4.396,68	-	1.641,96
Aquisição de 448,40 lts de nitrogênio líquido refrigerado para conservação de semem bovinos para implementação da genética bovina no município, cfe nf. n. 6.830 anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/08/2012	Est.Em.Nr.	001092	078-33900000	(410,04)	-	3.986,64	-	1.231,92
Aquisição de 227,80 lts de nitrogênio líquido refrigerado para conservação de semem bovinos para implementação da genética bovina no município, cfe nf. n. 06.153, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/08/2012	Est.Em.Nr.	001378	078-33900000	(424,80)	-	3.561,84	-	807,12
Aquisição de 236 lts de nitrogênio líquido refrigerado para conservação de semem bovinos para implementação da genética bovina no município, cfe nf. pedido 007744 anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/08/2012	Vl.Em.Nr.	001546	078-33900000	402,80	-	3.964,64	-	1.209,92
Aquisição de 212 lts de nitrogênio líquido refrigerado para conservação de semem bovinos para implementação da genética bovina no município, cfe nf. n. 8642 anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001516 002336	078-33900000	-	807,12	3.964,64	3.561,84	402,80
23/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001546 002337	078-33900000	-	402,80	3.964,64	3.964,64	-
T O T A I S						375,08	1.209,92	-

01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA

SALDO ANTERIOR

10.919,63

01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001517	007-33900000	107,07	-	11.026,70	-	107,07
Aquisição de 06 cx clips acc galvanizado 1/0 e 2/0 e 250 un. papel opaline 180g branco, para o setor, cfe. nf. n. 10.831, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001517 002224	007-33900000	-	107,07	11.026,70	11.026,70	-
T O T A I S						107,07	107,07	-

01315 - SÉRGIO DOS SANTOS

SALDO ANTERIOR

-

27/08/2012	Vl.Em.Nr.	001624	007-33900000	59,00	-	59,00	-	59,00
Adiantamento de valor ao servidor, para atender despesa com alimentação aos servidores: Sérgio dos santos, Marco Antonio de Oliveira e Elcio Melere, quando a serviço em palestra e treinamento de informática na								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
27/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001624 002345	007-33900000	-	59,00	59,00	59,00	-
T O T A I S						59,00	59,00	-

01400 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA

SALDO ANTERIOR

32.703,87

14/08/2012	Vl.Em.Nr.	001572	022-31910000	4.920,00	-	37.623,87	-	4.920,00
Contribuição devida referente mês de agosto / 2012. Processo: Nr.Licitacao:								
14/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001572 002260	022-31910000	-	4.920,00	37.623,87	37.623,87	-
T O T A I S						4.920,00	4.920,00	-

01425 - BUCCO & BUCCO LTDA

SALDO ANTERIOR

1.400,00

10/08/2012	Vl.Em.Nr.	001545	027-33900000	175,00	-	1.575,00	-	175,00
Aquisição de 01 un gás acondicionado em vasilhame 45 kg para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n,2315. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001545 002320	027-33900000	-	175,00	1.575,00	1.575,00	-
T O T A I S						175,00	175,00	-

01480 - WEIRICH E ALVES LTDA

SALDO ANTERIOR

-

21/08/2012	Vl.Em.Nr.	001610	023-33900000	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
Despesas com auxilio funeral ao municipes Roberto José Grohser. cfe,nf,n, 03. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001610 002339	023-33900000	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
T O T A I S						1.000,00	1.000,00	-

01524 - NELCENI SURDI

SALDO ANTERIOR

825,00

01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001428 002192	018-33900000	-	825,00	825,00	825,00	-
T O T A I S						-	825,00	-

01591 - MAURINICE EVA NORONHA CRESTANI

SALDO ANTERIOR

500,00

02/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001397 002207	007-33900000	-	500,00	500,00	500,00	-
T O T A I S						-	500,00	-

01629 - SUSANA REMUS DAROS

SALDO ANTERIOR

945,56

16/08/2012	Vl.Em.Nr.	001580	116-33900000	220,00	-	1.165,56	-	220,00
Adiantamentos aos conselheiros para atender despesa com alimentação e inscrição de 02 conselheiros: Suzana Remus Daros e Eliziane Aparecida Noikamp, quando da participação do Curso de Capacitação do SIPIA que acontecerá nos dias 17 e 18 de agosto na UNOESC- Joaçaba. Processo: Nr.Licitacao:								
16/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001580 002277	116-33900000	-	220,00	1.165,56	1.165,56	-
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001680	116-33900000	860,00	-	2.025,56	-	860,00
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de agosto/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001680 002492	116-33900000	-	860,00	2.025,56	2.025,56	-
T O T A I S						1.080,00	1.080,00	-

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
01635 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM								
SALDO ANTERIOR								300,00
08/08/2012	Vl.Em.Nr.	001533	007-33900000	100,00	-	400,00	-	100,00
Despesa com a inscrição da servidora Sidonia Zapelini Kazlowski referente curso EAD - Atualização sobre Medidas Socioeducativas a se realizar em Florianópolis -SC.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001533	002226 007-33900000	-	100,00	400,00	400,00	-
T O T A I S						100,00	100,00	-
01638 - MOTORMAC DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E MOTORES S.A.								
SALDO ANTERIOR								100,00
21/08/2012	Vl.Em.Nr.	001611	070-33900000	215,00	-	315,00	-	215,00
Aquisição de 01 un bomba de Combustivel para reposição na Retroescavadeira 580M. cfe,nf,n, 18392. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001611	002341 070-33900000	-	215,00	315,00	315,00	-
T O T A I S						215,00	215,00	-
01678 - MARIA IVONE RAMBO DE ASSIS								
SALDO ANTERIOR								779,90
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001683	116-33900000	112,41	-	892,31	-	112,41
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de agosto/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001683	002495 116-33900000	-	112,41	892,31	892,31	-
T O T A I S						112,41	112,41	-
01694 - LUNKES TUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA								
SALDO ANTERIOR								29.294,98
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001510	029-33900000	1.000,00	-	30.294,98	-	6.103,00
Estimativa com transporte de alunos da linha São José no período matutino, durante o mês de agosto/2012.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
10/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001291	002243 029-33900000	-	1.000,00	30.294,98	25.191,98	5.103,00
10/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001439	002238 029-33900000	-	1.815,48	30.294,98	27.007,46	3.287,52
10/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001440	002244 029-33900000	-	2.287,52	30.294,98	29.294,98	1.000,00
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001675	029-33900000	777,99	-	31.072,97	-	1.777,99
Complementação do empenho 1510/2012. cfe,nf,n, 153. anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001696	029-33900000	3.325,01	-	34.397,98	-	5.103,00
Complementação ao empenho 1510/2012 cfe. nf. n. 000153, anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						5.103,00	5.103,00	5.103,00
01696 - TRANSPORTES ROYER LTDA								
SALDO ANTERIOR								25.388,88
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001511	029-33900000	1.000,00	-	26.388,88	-	4.227,40
Estimativa com transporte de alunos das Linhas União e São Salvador vespertino, durante o mês de agosto/2012.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
10/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001292	002239 029-33900000	-	1.000,00	26.388,88	23.161,48	3.227,40

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
10/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001438 002240	029-33900000	-	2.227,40	26.388,88	25.388,88	1.000,00
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001678	029-33900000	3.830,50	-	30.219,38	-	4.830,50
	Complementação do empenho 1511/2012. cfe,nf,n, 058. anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001695	029-33900000	118,18	-	30.337,56	-	4.948,68
	Complementação ao empenho 1678/2012 cfe. nf. n. 000058, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
T O T A I S						4.948,68	3.227,40	4.948,68

01697 - LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

SALDO ANTERIOR									4.030,67
10/08/2012	Vl.Em.Nr.	001547	070-33900000	140,00	-	4.170,67	-	140,00	
	Serviço de mão de obra em desmontar cilindro estabilizador, montar cilindro velho e montar cilindro novo na Retroescavadeira CASE 580M. cfe,nf,n, 90. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/08/2012	Vl.Em.Nr.	001548	070-33900000	1.299,00	-	5.469,67	-	1.439,00	
	Aquisição de peças 01 pç embolo, 01 pç tampa, 01 pç reparo, 01 pç haste, 02 un bucha, 01 pç camisa, para reposição na Restroescavadeira CASE 580M. cfe,nf,n, 830. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001547 002250	070-33900000	-	140,00	5.469,67	4.170,67	1.299,00	
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001548 002251	070-33900000	-	1.299,00	5.469,67	5.469,67	-	
T O T A I S						1.439,00	1.439,00	-	

01702 - ARI FERRARI E OUTROS

SALDO ANTERIOR									85.912,00
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001645	001-31900000	12.204,00	-	98.116,00	-	12.204,00	
	Vencimento dos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001645 002351	001-31900000	-	8.806,00	98.116,00	94.718,00	3.398,00	
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001645 002352	001-31900000	-	3.398,00	98.116,00	98.116,00	-	
T O T A I S						12.204,00	12.204,00	-	

01753 - ANA MARIA ZANON SCHNEIDER

SALDO ANTERIOR									807,38
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001682	116-33900000	88,25	-	895,63	-	88,25	
	Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de agosto/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001682 002494	116-33900000	-	88,25	895,63	895,63	-	
T O T A I S						88,25	88,25	-	

01781 - DAVI TERMANN

SALDO ANTERIOR									2.242,81
10/08/2012	Vl.Em.Nr.	001554	025-33900000	203,74	-	2.446,55	-	203,74	
	Aquisição de 01 kg milho verde, 05 un repolho, 07 maço tempero verde, 18 un alface, 35 kg batata inglesa, 05 kg cebola, 03 kg feijão preto, 22 kg laranja. para manutenção da merenda escola da Escola Madre Leontina. cfe,nfg,n, 073622, 073623. anexa. Processo: 0005/2012 Nr.Licitacao: 0001DL2012								
22/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001554 002333	025-33900000	-	203,74	2.446,55	2.446,55	-	
T O T A I S						203,74	203,74	-	

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
01810 - CENTRO DE INFORM E AUT DO EST DE SC								
SALDO ANTERIOR								2.074,82
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001700	011-33900000	304,36	-	2.379,18	-	304,36
Despesa com manutenção de sistema de processamento de dados, cfe. convênio, ref. o me de agosto/2012, cfe. demonstrativo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001700 002502	011-33900000	-	304,36	2.379,18	2.379,18	-
T O T A I S						304,36	304,36	-
01812 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO								
SALDO ANTERIOR								664,72
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001699	011-33900000	95,07	-	759,79	-	95,07
Despesas ref. a manutenção do FUNSET, cfe. convênio ref. o mês de agosto/2012, cfe. demonstrativo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001699 002501	011-33900000	-	95,07	759,79	759,79	-
T O T A I S						95,07	95,07	-
01859 - N' ATIVA.COM. COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-ME								
SALDO ANTERIOR								10.536,00
08/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001452 002220	007-33900000	-	900,00	10.536,00	10.536,00	-
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001674	007-33900000	900,00	-	11.436,00	-	900,00
Prestação de serviços em publicidade e atos legais ref. mês de agosto/2012 nf. n. 000346, anexa.								
Processo: 0043/2010 Nr.Licitacao: 0021/2010								
T O T A I S						900,00	900,00	900,00
01867 - HINGRITH VANESSA RHODEN FOPPA E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								26.201,64
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001658	035-31900000	11.518,00	-	37.719,64	-	11.518,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012 cfe folha anexa..								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001658 002406	035-31900000	-	1.806,00	37.719,64	28.007,64	9.712,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001658 002407	035-31900000	-	3.157,00	37.719,64	31.164,64	6.555,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001658 002408	035-31900000	-	1.806,00	37.719,64	32.970,64	4.749,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001658 002409	035-31900000	-	2.473,00	37.719,64	35.443,64	2.276,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001658 002410	035-31900000	-	2.276,00	37.719,64	37.719,64	-
T O T A I S						11.518,00	11.518,00	-
01878 - ELOI CARON								
SALDO ANTERIOR								-
10/08/2012	Vl.Em.Nr.	001553	025-33900000	62,00	-	62,00	-	62,00
Aquisição de 04 kg doce de leite, 04 kg doce de fruta, para manutenção da merenda escola da Escola Madre Leontina. cfe,nf,n, 741419. anexa.								
Processo: 0005/2012 Nr.Licitacao: 0001DL2012								
22/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001553 002332	025-33900000	-	62,00	62,00	62,00	-
T O T A I S						62,00	62,00	-
01882 - MECÂNICA KENO LTDA-ME								
SALDO ANTERIOR								30.852,55
07/08/2012	Vl.Em.Nr.	001529	027-33900000	1.800,00	-	32.652,55	-	1.800,00
Serviço de solda e mão-de-obra em revisão do chassi realizado no veículo Microônibus MBW 4846, cfe. nf. n. 000056, 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
07/08/2012	Vl.Em.Nr.	001530	027-33900000	2.167,40	-	34.819,95	-	3.967,40
	Aquisição de 01 un. bateria, 04 un. pino centro, 04 un. grampo mola, 02 un. bucha olho mola, 08 un porca grampo, 04 un molas, para reposição no Microônibus MBW 4846, cfe. nf. n. 0.054, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
09/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001529	002230 027-33900000	-	1.800,00	34.819,95	32.652,55	2.167,40
09/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001530	002231 027-33900000	-	2.167,40	34.819,95	34.819,95	-
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001583	070-33900000	2.763,30	-	37.583,25	-	2.763,30
	Aquisição de 02 un tambor de freio, 02 un cubo traseiro e 01 caixa satelite para reposição no Caminhão MAI 7187. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001583	002293 070-33900000	-	2.763,30	37.583,25	37.583,25	-
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001584	027-33900000	1.337,00	-	38.920,25	-	1.337,00
	Aquisição de 02 un amortecedor dianteiro, 01 un pastilha de freio dianteira, 02 un terminal direção, 01 un mola, 01 un jogo de lona, 01 un rolamento cardã para reposição no Micro ônibus MDX 6180. cfe,nf,n, 058. anexo. Processo: Nr.Licitacao:							
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001584	002294 027-33900000	-	1.337,00	38.920,25	38.920,25	-
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001588	027-33900000	660,00	-	39.580,25	-	660,00
	Serviço de mão de obra mecanica realizado no Micro ônibus MDX 6180. cfe,nf,n, 058. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001588	002295 027-33900000	-	660,00	39.580,25	39.580,25	-
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001590	070-33900000	2.900,00	-	42.480,25	-	2.900,00
	Serviço em soldar travessa chassis e mão de obra mecanica em geral realizado no Caminhão MAI 7187. cfe,nf,n, 057. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001590	002296 070-33900000	-	2.900,00	42.480,25	42.480,25	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001644	027-33900000	5.900,00	-	48.380,25	-	5.900,00
	Aquisição de 01 un árvore manikvela - vilabrequim para troca no veículo ACP 3150, cfe. nf. n. 0063, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001644	002491 027-33900000	-	5.900,00	48.380,25	48.380,25	-
T O T A I S						17.527,70	17.527,70	-
01906 - BRANDALISE ASS. E CON. SEGURANÇA, HIGIENE E MED. DO TRABALHO								
SALDO ANTERIOR								4.620,00
06/08/2012	Vl.Em.Nr.	001525	007-33900000	660,00	-	5.280,00	-	660,00
	Serviços prestados ref. mensalidade de segurança do trabalho realizado no mês de agosto/2012. cfe, nf, n. 001215 anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001525	002247 007-33900000	-	660,00	5.280,00	5.280,00	-
T O T A I S						660,00	660,00	-
01921 - MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA								
SALDO ANTERIOR								214.880,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000108	002350 031-44900000	-	214.880,00	214.880,00	214.880,00	-
T O T A I S						-	214.880,00	-
01933 - BARBARA MARIA SAILER BREDA								
SALDO ANTERIOR								300,00
01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001427	002191 023-33900000	-	300,00	300,00	300,00	-
T O T A I S						-	300,00	-

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
01937 - INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA								
SALDO ANTERIOR								8.599,60
28/08/2012	Vl.Em.Nr.	001626	027-33900000	1.542,00	-	10.141,60	-	1.542,00
Serviços prestados proveniente de estágio realizado por estagiários no mês de agosto/2012, na Escola de Educação Básica Municipal Madre Leontina, cfe. nf. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001626	002346 027-33900000	-	1.542,00	10.141,60	10.141,60	-
T O T A I S						1.542,00	1.542,00	-
01948 - ELIZIANE APARECIDA NOIKAMP								
SALDO ANTERIOR								184,62
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001681	116-33900000	112,41	-	297,03	-	112,41
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de agosto/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001681	002493 116-33900000	-	112,41	297,03	297,03	-
T O T A I S						112,41	112,41	-
01954 - ELIZABETE MELERE								
SALDO ANTERIOR								99,06
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001684	116-33900000	94,51	-	193,57	-	94,51
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de agosto/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001684	002496 116-33900000	-	94,51	193,57	193,57	-
T O T A I S						94,51	94,51	-
01959 - CLAUDINEI MENIN								
SALDO ANTERIOR								-
02/08/2012	Vl.Em.Nr.	001520	070-33900000	220,00	-	220,00	-	220,00
Serviço de conserto e revestimento de banco automotivos realizado no veículo caminhão CCY 9681, cfe. nf. n. 132273, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001520	002227 070-33900000	-	220,00	220,00	220,00	-
T O T A I S						220,00	220,00	-
01965 - MECANICA THB LTDA-ME								
SALDO ANTERIOR								-
27/08/2012	Vl.Em.Nr.	001625	070-33900000	858,00	-	858,00	-	858,00
Aquisição de 01 un. motor passo, 01 un. cabo de vela, 01 un. pastilha de freio, 01 un. filtro de combustível, 01 un. articulador axial, 01 un. terminal de direção, 01 un. vela e 02 un. amortecedor, para reposição no veículo UNO MFP 3738, vfe. nf. n. 001, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						858,00	-	858,00
02040 - SEGMENTO COM. DE MÁQUINAS LTDA								
SALDO ANTERIOR								7.438,49
02/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001421	002209 027-33900000	-	108,00	7.438,49	7.185,49	253,00
02/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001422	002210 027-33900000	-	253,00	7.438,49	7.438,49	-
T O T A I S						-	361,00	-

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
02044 - AGRO DIVEL IND COM E REP DE MAQ AG LTDA							
SALDO ANTERIOR							2.031,00
23/08/2012	Vl.Em.Nr.	001620	078-33900000	140,00	-	2.171,00	- 140,00
Aquisição de 01 un cabo de embreagem para reposição no Trator TL85. cfe,nf,n, 7469. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				140,00	-	140,00	
02049 - MERCADO TORTELLI & TORTELLI LTDA.							
SALDO ANTERIOR							11.263,00
14/08/2012	Vl.Em.Nr.	001562	025-33900000	209,91	-	11.472,91	- 209,91
Aquisição de 88,20 kg de maçã nacional para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 069. anexa. Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002/2012							
14/08/2012	Vl.Em.Nr.	001563	025-33900000	305,23	-	11.778,14	- 515,14
Aquisição de 59,22 kg banana catura, 16,56 kg maçã nacional, 01 un vinagre tinto, 22 un ovos, 16 kg tomate, 03 kg massa, 16 un creme de leite, para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 070. anexa. Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002/2012							
14/08/2012	Vl.Em.Nr.	001564	027-33900000	1.331,70	-	13.109,84	- 1.846,84
Aquisição de 10 un saco de lixo c/50 un, 08 un omo, 24 un alcool, 12 un desinfetante, 25 un sapolio, 12 un limpa vidros, 25 un cif, 08 un oleo pinho, 22 un cera inglesa, 20 un papel higienico, para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 066. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
22/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001562	002327	025-33900000	-	209,91	13.109,84 11.472,91 1.636,93
22/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001563	002325	025-33900000	-	305,23	13.109,84 11.778,14 1.331,70
22/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001564	002326	027-33900000	-	1.331,70	13.109,84 13.109,84 -
T O T A I S				1.846,84	-	1.846,84	-
02079 - LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.							
SALDO ANTERIOR							15.080,00
02/08/2012	Vl.Em.Nr.	001522	059-33900000	1.500,00	-	16.580,00	- 1.500,00
Serviços prestados referente isntalações elétricas (manutenção de rede da iluminação pública da área urbana), cfe nf.n. 001878, anexa. Processo: 0020/2010 Nr.Licitacao: 0010/2010							
09/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001522	002229	059-33900000	-	1.500,00	16.580,00 16.580,00 -
T O T A I S				1.500,00	-	1.500,00	-
02110 - TRANSPORTES IBICARÉ LTDA ME							
SALDO ANTERIOR							93.067,99
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001512	029-33900000	1.000,00	-	94.067,99	- 15.985,60
Estimativa com transporte de alunos das linhas: São Luiz Gonzaga matutino e verspertino, Linha do Cedro matutino, Triângulo verspertino e Estreito matutino, durante o mês de agosto/2012. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001513	033-33900000	1.000,00	-	95.067,99	- 16.985,60
Estimativa com transporte escolar noturno das linhas: Triângulo e Gramado dos Leite vespertino ref ao mês agosto/2012. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
10/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001289	002236	029-33900000	-	1.000,00	95.067,99 79.082,39 15.985,60

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
10/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001290 002241	033-33900000	-	1.000,00	95.067,99	80.082,39	14.985,60
10/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001434 002234	029-33900000	-	6.279,88	95.067,99	86.362,27	8.705,72
10/08/2012	Est.Em.Nr.	001435	029-33900000	(0,01)	-	95.067,98	-	8.705,71
Complementação ao empenho 1284/2012 cfe. nf. n. 000114, anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
10/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001435 002237	029-33900000	-	380,21	95.067,98	86.742,48	8.325,50
10/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001436 002235	033-33900000	-	2.437,11	95.067,98	89.179,59	5.888,39
10/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001437 002242	123-33900000	-	3.888,39	95.067,98	93.067,98	2.000,00
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001601	029-33900000	0,01	-	95.067,99	-	2.000,01
Complementação ao empenho 1434/2012, cfe. nf. anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
23/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001601 002335	029-33900000	-	0,01	95.067,99	93.067,99	2.000,00
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001679	029-33900000	5.279,89	-	100.347,88	-	7.279,89
Complementação do empenho 1512/2012. cfe,nf,n, 0115. anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001692	029-33900000	5.453,30	-	105.801,18	-	12.733,19
Complementação ao empenho 1512/2012 cfe. nf. n 000115, anexa								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001693	033-33900000	1.437,11	-	107.238,29	-	14.170,30
Complementação ao empenho 1513/2012 cfe. nf. n. 000116, anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001694	123-33900000	5.297,89	-	112.536,18	-	19.468,19
Complementação ao empenho 1513/2012 cfe. nf. n. 000116, anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						19.468,19	14.985,60	19.468,19

02119 - DELCIR BOESING

SALDO ANTERIOR								9.050,32
14/08/2012	Vl.Em.Nr.	001565	061-44900000	1.310,68	-	10.361,00	-	1.310,68
Aquisição de 28 un tubo 20cm, 64 un tubo 30 cm para reposição nas ruas no perímetro urbano, cfe,nf,n, 457. anexa.								
Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002CV2012								
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001565 002297	061-44900000	-	1.310,68	10.361,00	10.361,00	-
T O T A I S						1.310,68	1.310,68	-

02145 - VIDEMANG COM. DE MANGUEIRAS E CONEXÕES VIDEIRA LTDA.

SALDO ANTERIOR								320,00
29/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001105 002349	078-33900000	-	320,00	320,00	320,00	-
T O T A I S						-	320,00	-

02185 - ISA TURISMO LTDA-ME

SALDO ANTERIOR								1.500,00
10/08/2012	Vl.Em.Nr.	001544	027-33900000	1.200,00	-	2.700,00	-	1.200,00
Serviço prestado referente ao transporte de alunos do ensino fundamental Ibicaré/Treze Tílias. cfe,nf,n, 0112. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001544 002233	027-33900000	-	1.200,00	2.700,00	2.700,00	-
T O T A I S						1.200,00	1.200,00	-

02201 - IBICARÉ COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

SALDO ANTERIOR								52.446,50
14/08/2012	Vl.Em.Nr.	001570	057-33900000	1.521,00	-	53.967,50	-	1.521,00
Aquisição de 150mt fio 10mm, 200mt de fio 6,0mm, 100mt fio paralelo 5mm, 10 un lampada, 05 un fita isolante, 03 un tomada tripla, 06 un tomada padronizada, para manutenção do Terminal Rodoviário Municipal. cfe,nf,n, 243. anexa.								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
15/08/2012	Vl.Em.Nr.	001574	028-44900000	2.210,00	-	56.177,50	-	3.731,00
	Aquisição de 06 un fechadura, 24 un kit compacta espiral, 14 un tubo de PVC 100mm, 04 un tinta galão c/18l, para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 244. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001570	002289 057-33900000	-	1.521,00	56.177,50	53.967,50	2.210,00
17/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001574	002290 028-44900000	-	2.210,00	56.177,50	56.177,50	-
17/08/2012	Vl.Em.Nr.	001581	046-33900000	2.790,00	-	58.967,50	-	2.790,00
	Aquisição de 04 un de jogo de pinos p/bolão, 02 un bola de bolão aglomerado para reposição no Ginasio de Esportes Municipal de Ibicaré. cfe,nf,n, 0246. anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001581	002316 046-33900000	-	2.790,00	58.967,50	58.967,50	-
T O T A I S						6.521,00	6.521,00	-

02298 - ELETROMECANICA FARENZENA LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								1.353,17
02/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001350	002215 078-33900000	-	40,00	1.353,17	1.353,17	-
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001676	070-33900000	105,00	-	1.458,17	-	105,00
	Aquisição de 02 un capa press 1/2, 02 mt mangueira 1/2 duas tramas aço, 02 un 100MJ-10-08 term. univ. JIC7/8-14 x 12 para reposição na Retroescavadeira 580M. cfe,nf,n, 1451. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						105,00	40,00	105,00

02304 - AUTO ELÉTRICA VIA SUL LTDA.

SALDO ANTERIOR								4.550,00
23/08/2012	Vl.Em.Nr.	001618	070-33900000	2.835,00	-	7.385,00	-	2.835,00
	Serviço de torno e solda e alinhamento do "H" da Carregadeira Michigan. cfe,nf,n, 0201. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
23/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001618	002338 070-33900000	-	2.835,00	7.385,00	7.385,00	-
T O T A I S						2.835,00	2.835,00	-

02315 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA

SALDO ANTERIOR								3.231,85
03/08/2012	Vl.Em.Nr.	001524	025-33900000	518,43	-	3.750,28	-	518,43
	Aquisição de 05 pct açúcar 5kg, 02 un amido milho 1kg, 06 un arroz beneficiado 5kg, 12 un biscoito água e sal 800gr, 12 un bisc. sortido 800gr, 02 un. café pó 500gr, 10 un chocolate pó 1kg, 18 un extrato tomate 840gr, 10 un. farinha milho 1kg, 03 un farinha trico 5kg, 03 un fermento químico 250gr, 08 un margarina c/ sal 500gr, 18 un massa parafuso c/ ovo 500gr, 02 un sal refinado 1kg, para a manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe. nf n. 7914, anexa.							
	Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012							
22/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001524	002331 025-33900000	-	518,43	3.750,28	3.750,28	-
28/08/2012	Vl.Em.Nr.	001627	025-33900000	792,28	-	4.542,56	-	792,28
	Aquisição de 25 un. açúcar 01kg, 02 un amido de milho 1kg, 08 un arroz 05kg, 24 un. bisc. água e sal 400gr, 24 un bisc. maria 400gr, 03 un canela rama 10gr, 08 un. chocolate 01kg, 02 un. cravo 10gr, 07 un. doce leite 01kg, 07 un doce morango 01kg, 12 un extrato tomate 840gr, 10 un farinha milho 01kg, 02 un farinha trigo 05kg, 02 un. fermento químico 250gr, 20 un gelatina 01kg, 10 un margarina c/ sal 500gr, 18 un massa parafuso c/ ovo 500gr, 06 un. óleo soja 900ml, 10 un sagu 500gr e 05 un sal refinado 01kg, para a manutenção da merenda na Escola							
T O T A I S						1.310,71	518,43	792,28

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
02335 - MILTON PAULO PEREIRA E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								13.608,57
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001655	056-31900000	1.792,00	-	15.400,57	-	1.792,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012 cfe folha anexa..								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001655 002400	056-31900000	-	896,00	15.400,57	14.504,57	896,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001655 002403	056-31900000	-	896,00	15.400,57	15.400,57	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001656	056-31900000	824,32	-	16.224,89	-	824,32
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012 cfe folha anexa..								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001656 002401	056-31900000	-	600,32	16.224,89	16.000,89	224,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001656 002404	056-31900000	-	224,00	16.224,89	16.224,89	-
30/08/2012	Vl.Em.Nr.	001657	056-31900000	44,00	-	16.268,89	-	44,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012 cfe folha anexa..								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001657 002402	056-31900000	-	22,00	16.268,89	16.246,89	22,00
30/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001657 002405	056-31900000	-	22,00	16.268,89	16.268,89	-
T O T A I S						2.660,32	2.660,32	-
02350 - SIGMAR KRUMENAUER - ME								
SALDO ANTERIOR								2.048,00
01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001451 002189	070-33900000	-	924,00	2.048,00	2.048,00	-
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001677	070-33900000	1.100,00	-	3.148,00	-	1.100,00
Serviços prestado referente a vulcanização de 03 un pneus 1400 e 05 un de pneus 1000. cfe,nf,n, 010. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001677 002497	070-33900000	-	1.100,00	3.148,00	3.148,00	-
T O T A I S						1.100,00	2.024,00	-
02353 - REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA								
SALDO ANTERIOR								113.384,76
01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001286 002201	027-33900000	-	800,00	113.384,76	73.189,13	40.195,63
01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001287 002202	070-33900000	-	10.000,00	113.384,76	83.189,13	30.195,63
01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001288 002203	078-33900000	-	400,00	113.384,76	83.589,13	29.795,63
01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001457 002204	027-33900000	-	9.009,50	113.384,76	92.598,63	20.786,13
01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001458 002205	124-33900000	-	3.312,41	113.384,76	95.911,04	17.473,72
01/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001459 002206	070-33900000	-	17.473,72	113.384,76	113.384,76	-
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001507	027-33900000	800,00	-	114.184,76	-	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 agosto/2012.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001508	070-33900000	10.000,00	-	124.184,76	-	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, MIE 4006, referente ao mês de agosto/2012.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	001509	078-33900000	400,00	-	124.584,76	-	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 agosto/2012.								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001689	124-33900000	4.277,53	-	128.862,29	-	15.477,53
	Complementação do empenho 1509/2012. cfe,nf,n, 7008, 7038, 7059, 7133, 7281, 7310, 7031, 7177, 7262, 7361, 6977, 7010, 7058, 7182, 7247, 7263, 7311, 7400, 6987, 7039, 7196, 7214, 7264, 7301, 7297, 7342, 7364. anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011							
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001690	027-33900000	9.482,21	-	138.344,50	-	24.959,74
	Complementação do empenho 1507/2012. cfe,nf,n, 6961, 7052, 7091, 7171, 7225, 7287, 7348, 7415, 6994, 7016, 7094, 7137, 7228, 7323, 7350, 7394, 7421, 6988, 7026, 7072, 7109, 7142, 7210, 7275, 7302, 7346, 7424, 6991, 7047, 7113, 7162, 7234, 7257, 7315, 7344, 7402, 7428, 7025, 7115, 7160, 7227, 7276, 7376, 7422. anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011							
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	001691	070-33900000	27.672,27	-	166.016,77	-	52.632,01
	Complementação do empenho 1508/2012. cfe,nf,n, 7034, 7130, 7188, 7248, 7340, 7035, 7092, 7204, 7249, 7343, 7199, 7321, 6969, 7033, 7102, 7157, 7194, 7222, 7285, 7410, 6967, 7046, 7156, 7203, 7269, 7411, 7011, 7105, 7181, 7265, 6985, 6966, 7013, 7032, 7056, 7074, 7103, 7159, 7180, 7246, 7295, 7339, 7280, 7390, 7420, 6992, 6973, 7041, 7086, 7100, 7132, 7186, 7212, 7244, 7286, 7322, 7365, 7391, 7419, 7006, 7051, 7064, 7087, 7131, 7158, 7178, 7255, 7278, 7293, 7360, 7418, 6978, 7014, 7063, 7124, 7148, 7193, 7223, 7245, 7304, 7341, 7416, 6995, 6970, 7048, 7073, 7111, 7144, 7179, 7211, 7261, 7294, 7347, 7412, 6971, 7104, 7213, 7279, 7368, 7426, 7018, 7085, 7198, 7252, 7298, 7385, 7076, 7146, 7218, 7369, 7401, 7195, 7164, 7070, 6955, 7036, 7138, 7205, 7296, 7362, 7398. anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011							
T O T A I S				52.632,01		40.995,63		52.632,01

02363 - VIAGENS E TURISMO ARABUTÁ LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								-
08/08/2012	Vl.Em.Nr.	001534	027-33900000	136,00	-	136,00	-	136,00
	Despesas com transporte da funcionaria Roseli Werlang quando a curso de capacitação no municipio de Florianópolis. cfe,nf,n, 1647. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
13/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001534	002257 027-33900000	-	136,00	136,00	136,00	-
T O T A I S				136,00		136,00		-

02364 - COMÉRCIO DE RADIADORES BINHO LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								-
08/08/2012	Vl.Em.Nr.	001535	070-33900000	2.780,00	-	2.780,00	-	2.780,00
	Aquisição case/fd9 700x615x6 reforçada c/t3 aço c/cx, para manuteção do Trator FD9. cfe,nf,n, 002. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
15/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001535	002268 070-33900000	-	2.780,00	2.780,00	2.780,00	-
T O T A I S				2.780,00		2.780,00		-