

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>00001 - CELESC DISTRIBUIDORA S/A</b>								
SALDO ANTERIOR								99.828,24
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001703	053-33900000	20,00	-	99.848,24	-	1.760,00
Estimativa pelo consumo de energia elétrica pelo Parque de Eventos - Linha São José durante o mês de setembro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001704	044-33900000	50,00	-	99.898,24	-	1.810,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Torre Repetidora de TV local, durante o mês de setembro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001705	046-33900000	500,00	-	100.398,24	-	2.310,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Ginásio Municipal de Esporte, Estádio Municipal de Futebol de Campo e Centro Esportivo e Educativo de Linha Gramado dos Leite durante o mês de setembro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001706	057-33900000	50,00	-	100.448,24	-	2.360,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Capela Mortuária Municipal e da Praça Municipal, durante o mês de setembro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001707	070-33900000	500,00	-	100.948,24	-	2.860,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Terminal Rodoviário Municipal e pela Garagem Municipal, durante o mês de setembro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001708	007-33900000	500,00	-	101.448,24	-	3.360,00
Estimativa com consumo de energia elétrica no setor, durante o mês de setembro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001709	023-33900000	20,00	-	101.468,24	-	3.380,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Centro de Multiplo Uso, durante o mês de setembro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001710	027-33900000	100,00	-	101.568,24	-	3.480,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Escola Municipal Madre Leontina, durante o mês de setembro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001493	002593 007-33900000	-	20,00	101.568,24	98.108,24	3.460,00
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001494	002594 044-33900000	-	50,00	101.568,24	98.158,24	3.410,00
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001495	002595 046-33900000	-	500,00	101.568,24	98.658,24	2.910,00
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001496	002596 057-33900000	-	50,00	101.568,24	98.708,24	2.860,00
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001497	002597 070-33900000	-	500,00	101.568,24	99.208,24	2.360,00
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001498	002598 007-33900000	-	500,00	101.568,24	99.708,24	1.860,00
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001499	002599 023-33900000	-	20,00	101.568,24	99.728,24	1.840,00
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001500	002600 027-33900000	-	100,00	101.568,24	99.828,24	1.740,00
17/09/2012	Vl.Em.Nr.	001780	059-33900000	6.971,15	-	108.539,39	-	8.711,15
Despesa com a manutenção da iluminação pública no mês de agosto/2012 cfe. nf. n. 000.422.167, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001780	002592 059-33900000	-	6.971,15	108.539,39	106.799,39	1.740,00
17/09/2012	Vl.Em.Nr.	001781	059-33900000	660,34	-	109.199,73	-	2.400,34
Despesa com a manutenção da iluminação pública no mês de agosto/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001781	002591 059-33900000	-	660,34	109.199,73	107.459,73	1.740,00

## 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
17/09/2012	Vl.Em.Nr.	001783	007-33900000	32,33	-	109.232,06	-	1.772,33
	Complementação do empenho 1493/2012. cfe,nf,n, 2289758. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001783 002601	007-33900000	-	32,33	109.232,06	107.492,06	1.740,00
17/09/2012	Vl.Em.Nr.	001784	044-33900000	40,63	-	109.272,69	-	1.780,63
	Complementação do empenho 1494/2012. cfe,nf,n, 2464393. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001784 002602	044-33900000	-	40,63	109.272,69	107.532,69	1.740,00
17/09/2012	Vl.Em.Nr.	001785	046-33900000	215,95	-	109.488,64	-	1.955,95
	Complementação do empenho 1495/2012. cfe,nf,n, 427458, 2289831, 427536. anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001785 002603	046-33900000	-	215,95	109.488,64	107.748,64	1.740,00
17/09/2012	Vl.Em.Nr.	001786	057-33900000	68,32	-	109.556,96	-	1.808,32
	Complementação do empenho 1496/2012. cfe,nf,n, 427530, 427629. anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001786 002604	057-33900000	-	68,32	109.556,96	107.816,96	1.740,00
17/09/2012	Vl.Em.Nr.	001787	070-33900000	724,39	-	110.281,35	-	2.464,39
	Complementação do empenho 1497/2012. cfe,nf,n, 427516, 427528, 427628, 427515. anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001787 002605	070-33900000	-	724,39	110.281,35	108.541,35	1.740,00
17/09/2012	Vl.Em.Nr.	001788	007-33900000	886,59	-	111.167,94	-	2.626,59
	Complementação do empenho 1498/2012. cfe,nf,n, 427538, 427535. anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001788 002606	007-33900000	-	886,59	111.167,94	109.427,94	1.740,00
17/09/2012	Vl.Em.Nr.	001789	023-33900000	24,14	-	111.192,08	-	1.764,14
	Complementação do empenho 1499/2012. cfe,nf,n, 427455. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001789 002607	023-33900000	-	24,14	111.192,08	109.452,08	1.740,00
17/09/2012	Vl.Em.Nr.	001790	027-33900000	503,47	-	111.695,55	-	2.243,47
	Complementação do empenho 1500/2012. cfe,nf,n, 427549, 427550, 427542, 427551, 427545, 427546, 427552, 427544, 427548, 427547, 2289845, 2464398. anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001790 002608	027-33900000	-	503,47	111.695,55	109.955,55	1.740,00
<b>T O T A I S</b>						<b>11.867,31</b>	<b>11.867,31</b>	<b>1.740,00</b>

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

SALDO ANTERIOR								12.358,48
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001712	007-33900000	1.000,00	-	13.358,48	-	1.000,00
	Estimativa com consumo de tarifas telefônicas por esta Administração, durante o mês de setembro/2012.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001712 002610	007-33900000	-	1.000,00	13.358,48	13.358,48	-
17/09/2012	Vl.Em.Nr.	001782	007-33900000	432,81	-	13.791,29	-	432,81
	Complementação do empenho 1712/2012. cfe,nf,n, 519186. anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001782 002609	007-33900000	-	432,81	13.791,29	13.791,29	-
<b>T O T A I S</b>						<b>1.432,81</b>	<b>1.432,81</b>	<b>-</b>

**00003 - CASAN**

SALDO ANTERIOR								6.457,12
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001711	007-33900000	500,00	-	6.957,12	-	1.000,00
	Estimativa com consumo de água por esta Administração, durante o mês de setembro/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
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001501 002530	007-33900000	-	500,00	6.957,12	6.457,12	500,00
10/09/2012	Vl.Em.Nr.	001739	007-33900000	425,68	-	7.382,80	-	925,68
Complementação do empenho 1501/2012. cfe,fatura,n, 02324032, 02323990, 05028213, 07860862, 05030811, 02323982, 09465375, 02323940, 02324067. anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001739 002531	007-33900000	-	425,68	7.382,80	6.882,80	500,00
T O T A I S						925,68	925,68	500,00

**00004 - PANIFICADORA IBICARÉ LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR								2.402,47
13/09/2012	Vl.Em.Nr.	001760	025-33900000	433,98	-	2.836,45	-	433,98
Aquisição de 30 un cuja, 25,10 kg pão caseirinho, 25 kg pão fatiado integral e 20 kg pão frances, para a manutenção da merenda escolar, cfe. nf. n. 0013, anexa.								
Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012								
T O T A I S						433,98	-	433,98

**00007 - MINUSA TRATOR PECAS LTDA**

SALDO ANTERIOR								12.630,00
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001724	070-33900000	2.300,00	-	14.930,00	-	2.300,00
Aquisição de 01 pç roda para reposição na Escavadeira Hidraulica. cfe,nf,n, 6084. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001724 002526	070-33900000	-	2.300,00	14.930,00	14.930,00	-
T O T A I S						2.300,00	2.300,00	-

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

SALDO ANTERIOR								23.261,00
05/09/2012	Vl.Em.Nr.	001733	007-33900000	3.323,00	-	26.584,00	-	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 agosto/2012,. cfe,nf,n, 0693 e 0695 . anexas.								
Processo: 0001/2009 Nr.Licitacao: 0001/2009								
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001733 002536	007-33900000	-	3.323,00	26.584,00	26.584,00	-
T O T A I S						3.323,00	3.323,00	-

**00020 - RBS - ZERO HORA EDIT JORN SA**

SALDO ANTERIOR								4.979,52
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001532 002506	007-33900000	-	477,60	4.979,52	4.979,52	-
T O T A I S						-	477,60	-

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

SALDO ANTERIOR								464.097,05
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001844	026-31900000	15.185,00	-	479.282,05	-	15.185,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001844 002702	026-31900000	-	900,00	479.282,05	464.997,05	14.285,00

## 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
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001844 002705	026-31900000	-	900,00	479.282,05	465.897,05	13.385,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001844 002706	026-31900000	-	2.677,00	479.282,05	468.574,05	10.708,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001844 002708	026-31900000	-	1.751,00	479.282,05	470.325,05	8.957,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001844 002711	026-31900000	-	942,00	479.282,05	471.267,05	8.015,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001844 002721	026-31900000	-	1.870,00	479.282,05	473.137,05	6.145,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001844 002725	026-31900000	-	1.270,00	479.282,05	474.407,05	4.875,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001844 002730	026-31900000	-	1.435,00	479.282,05	475.842,05	3.440,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001844 002733	026-31900000	-	1.270,00	479.282,05	477.112,05	2.170,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001844 002737	026-31900000	-	900,00	479.282,05	478.012,05	1.270,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001844 002740	026-31900000	-	1.270,00	479.282,05	479.282,05	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001845	026-31900000	1.176,10	-	480.458,15	-	1.176,10
	Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012, cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001845 002707	026-31900000	-	615,14	480.458,15	479.897,19	560,96
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001845 002709	026-31900000	-	495,20	480.458,15	480.392,39	65,76
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001845 002731	026-31900000	-	65,76	480.458,15	480.458,15	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001846	026-31900000	4.352,60	-	484.810,75	-	4.352,60
	Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012, cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001846 002710	026-31900000	-	1.459,90	484.810,75	481.918,05	2.892,70
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001846 002726	026-31900000	-	736,60	484.810,75	482.654,65	2.156,10
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001846 002732	026-31900000	-	975,00	484.810,75	483.629,65	1.181,10
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001846 002734	026-31900000	-	831,85	484.810,75	484.461,50	349,25
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001846 002741	026-31900000	-	349,25	484.810,75	484.810,75	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001847	026-31900000	22,00	-	484.832,75	-	22,00
	Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012, cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001847 002738	026-31900000	-	22,00	484.832,75	484.832,75	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001848	026-31900000	30.286,00	-	515.118,75	-	30.286,00
	Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001848 002703	026-31900000	-	2.276,00	515.118,75	487.108,75	28.010,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001848 002704	026-31900000	-	1.806,00	515.118,75	488.914,75	26.204,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001848 002712	026-31900000	-	1.806,00	515.118,75	490.720,75	24.398,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001848 002713	026-31900000	-	1.333,00	515.118,75	492.053,75	23.065,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001848 002715	026-31900000	-	1.806,00	515.118,75	493.859,75	21.259,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001848 002716	026-31900000	-	1.806,00	515.118,75	495.665,75	19.453,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001848 002717	026-31900000	-	2.473,00	515.118,75	498.138,75	16.980,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001848 002719	026-31900000	-	3.326,00	515.118,75	501.464,75	13.654,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001848 002722	026-31900000	-	1.806,00	515.118,75	503.270,75	11.848,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001848 002723	026-31900000	-	2.523,00	515.118,75	505.793,75	9.325,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001848 002724	026-31900000	-	2.523,00	515.118,75	508.316,75	6.802,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001848 002727	026-31900000	-	2.523,00	515.118,75	510.839,75	4.279,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001848 002735	026-31900000	-	2.473,00	515.118,75	513.312,75	1.806,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001848 002739	026-31900000	-	1.806,00	515.118,75	515.118,75	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001849	026-31900000	2.111,07	-	517.229,82	-	2.111,07
	Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/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
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001849 002714	026-31900000	-	567,42	517.229,82	515.686,17	1.543,65
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001849 002718	026-31900000	-	254,05	517.229,82	515.940,22	1.289,60
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001849 002720	026-31900000	-	1.056,18	517.229,82	516.996,40	233,42
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001849 002728	026-31900000	-	233,42	517.229,82	517.229,82	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001850	026-31900000	1.099,89	-	518.329,71	-	1.099,89
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001850 002729	026-31900000	-	903,10	518.329,71	518.132,92	196,79
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001850 002736	026-31900000	-	196,79	518.329,71	518.329,71	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001851	026-31900000	4.492,00	-	522.821,71	-	4.492,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001851 002742	026-31900000	-	1.327,00	522.821,71	519.656,71	3.165,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001851 002743	026-31900000	-	942,00	522.821,71	520.598,71	2.223,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001851 002744	026-31900000	-	922,00	522.821,71	521.520,71	1.301,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001851 002745	026-31900000	-	1.301,00	522.821,71	522.821,71	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001852	026-31900000	197,31	-	523.019,02	-	197,31
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001852 002746	026-31900000	-	197,31	523.019,02	523.019,02	-
T O T A I S						58.921,97	58.921,97	-

## 00044 - LGCR COMP E SERV LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								199,00
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001619 002511	027-33900000	-	85,00	199,00	199,00	-
T O T A I S						-	85,00	-

## 00053 - PASEP

SALDO ANTERIOR								80.757,34
10/09/2012	Vl.Em.Nr.	001740	088-33900000	1.546,25	-	82.303,59	-	1.546,25
Contribuição devida referente 1º parcela convênio FPM no mês de setembro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001740 002549	088-33900000	-	1.546,25	82.303,59	82.303,59	-
10/09/2012	Vl.Em.Nr.	001741	088-33900000	1,40	-	82.304,99	-	1,40
Contribuição devida referente parcela convênio ITR no mês de setembro/2012 cfe extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001741 002550	088-33900000	-	1,40	82.304,99	82.304,99	-
10/09/2012	Vl.Em.Nr.	001742	088-33900000	27,10	-	82.332,09	-	27,10
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de setembro/2012 cfe. extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001742 002551	088-33900000	-	27,10	82.332,09	82.332,09	-
14/09/2012	Vl.Em.Nr.	001763	088-33900000	4.703,59	-	87.035,68	-	4.703,59
Contribuição devida referente ao total das receitas no mês de agosto/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001763 002567	088-33900000	-	4.703,59	87.035,68	87.035,68	-
20/09/2012	Vl.Em.Nr.	001802	088-33900000	311,21	-	87.346,89	-	311,21
Contribuição devida referente 2º parcela convênio FPM no mês de setembro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
20/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001802 002621	088-33900000	-	311,21	87.346,89	87.346,89	-
20/09/2012	Vl.Em.Nr.	001803	088-33900000	1,68	-	87.348,57	-	1,68
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de setembro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001803 002622	088-33900000	-	1,68	87.348,57	87.348,57	-
21/09/2012	Vl.Em.Nr.	001808	088-33900000	60,10	-	87.408,67	-	60,10
Contribuição devida referente parcela convênio FEB no mês de setembro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001808 002630	088-33900000	-	60,10	87.408,67	87.408,67	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001859	088-33900000	7,04	-	87.415,71	-	7,04
Contribuição devida referente parcela convênio FPM no mês de setembro/2012 cfe. extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001859 002774	088-33900000	-	7,04	87.415,71	87.415,71	-
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001870	088-33900000	1.206,33	-	88.622,04	-	1.206,33
Contribuição devida referente a 3º parcela convênio FPM no mês de setembro/2012 cfe. extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001870 002777	088-33900000	-	1.206,33	88.622,04	88.622,04	-
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001871	088-33900000	7,32	-	88.629,36	-	7,32
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de setembro/2012 cfe. extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001871 002778	088-33900000	-	7,32	88.629,36	88.629,36	-
T O T A I S						7.872,02	7.872,02	-

**00066 - MECÂNICA PESADA SCHNEIDER E BERNARDI LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR									-
06/09/2012	Vl.Em.Nr.	001735	070-33900000	603,57	-	603,57	-	603,57	
Aquisição de 39 un eletrodo chanfro, 05 un dente inteirico, 40 un arame mig. 1.0, 40 un oxigenio x50s para reposição na Retroescavadeira 580M. cfe,nf,n, 833. anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
06/09/2012	Vl.Em.Nr.	001736	070-33900000	260,00	-	863,57	-	863,57	
Serviço prestado referente a cortar e soldar dentes novos na concha da Retroescavadeira 580M. cfe,nf,n, 312. anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001735 002534	070-33900000	-	603,57	863,57	603,57	260,00	
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001736 002535	070-33900000	-	260,00	863,57	863,57	-	
T O T A I S						863,57	863,57	-	

**00093 - AMMOC**

SALDO ANTERIOR									42.712,38
20/09/2012	Vl.Em.Nr.	001799	006-33500000	5.781,29	-	48.493,67	-	5.781,29	
Contribuição mensal referente ao mês de setembro/2012. cfe, recibo,n, 130. anexo.									
Processo: Nr.Licitacao:									
20/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001799 002626	006-33500000	-	5.781,29	48.493,67	48.493,67	-	
T O T A I S						5.781,29	5.781,29	-	

**00095 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA**

SALDO ANTERIOR									3.840,91
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001732	029-33900000	244,40	-	4.085,31	-	244,40	
Despesa com seguro obrigatório e licenciamento do veículo novo Ônibus									

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001732 002524	029-33900000	-	244,40	4.085,31	4.085,31	-
T O T A I S						244,40	244,40	-

**00103 - RECAUCHUTADORA RODA LTDA.**

SALDO ANTERIOR

17.298,00

14/09/2012	Vl.Em.Nr.	001768	070-33900000	1.392,00	-	18.690,00	-	1.392,00
Serviço de recapagem em 04 un pneu 1000X20 para reposição no veículo Caminhão MFA 7526, cfe. nf. n. 1226, anexa. Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012								
19/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001768 002614	070-33900000	-	1.392,00	18.690,00	18.690,00	-
T O T A I S						1.392,00	1.392,00	-

**00131 - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA**

SALDO ANTERIOR

11.861,00

11/09/2012	Vl.Em.Nr.	001749	007-33900000	3.080,00	-	14.941,00	-	3.080,00
Aquisição de 2000 un envelopes officio 11,4 x 22,4 cm sulfite alta alvura 4 cores, 2000 un envelope grande 26 x 36 cm sulfite alta alvura 4 cores, 2000 un envelope médio 20 x28 cm sulfite alta alvura 4 cores, para manutenção do setor de Administração. cfe,nf,n, 4934. anexa. Processo: 0011/2012 Nr.Licitacao: 0009/2012								
11/09/2012	Vl.Em.Nr.	001750	027-33900000	2.770,00	-	17.711,00	-	5.850,00
Aquisição de 1000 un pasta para arquivo 32 x 32 cm impressão colorida papel triplex plastificada, 5000 un folhas de papel A4 timbradas impressão colorida 75g, para manutenção do setor. cfe.nf,n, 4933. anexa. Processo: 0011/2012 Nr.Licitacao: 0009/2012								
12/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001749 002555	007-33900000	-	3.080,00	17.711,00	14.941,00	2.770,00
12/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001750 002556	027-33900000	-	2.770,00	17.711,00	17.711,00	-
T O T A I S						5.850,00	5.850,00	-

**00142 - ELIANE MARIA FERONATTO E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

104.128,47

27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001830	005-31900000	10.352,00	-	114.480,47	-	10.352,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001830 002644	005-31900000	-	1.327,00	114.480,47	105.455,47	9.025,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001830 002645	005-31900000	-	1.825,00	114.480,47	107.280,47	7.200,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001830 002646	005-31900000	-	2.337,00	114.480,47	109.617,47	4.863,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001830 002648	005-31900000	-	3.398,00	114.480,47	113.015,47	1.465,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001830 002649	005-31900000	-	1.465,00	114.480,47	114.480,47	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001831	005-31900000	1.975,66	-	116.456,13	-	1.975,66
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001831 002647	005-31900000	-	1.216,09	116.456,13	115.696,56	759,57
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001831 002650	005-31900000	-	759,57	116.456,13	116.456,13	-
T O T A I S						12.327,66	12.327,66	-

**00143 - MARCO A. DE OLIVEIRA E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

134.746,50

27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001832	014-31900000	12.976,00	-	147.722,50	-	12.976,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/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
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001832 002651	014-31900000	-	3.464,00	147.722,50	138.210,50	9.512,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001832 002653	014-31900000	-	4.592,00	147.722,50	142.802,50	4.920,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001832 002655	014-31900000	-	2.587,00	147.722,50	145.389,50	2.333,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001832 002658	014-31900000	-	2.333,00	147.722,50	147.722,50	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001833	014-31900000	4.683,81	-	152.406,31	-	4.683,81
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001833 002652	014-31900000	-	2.178,13	152.406,31	149.900,63	2.505,68
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001833 002654	014-31900000	-	1.025,23	152.406,31	150.925,86	1.480,45
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001833 002656	014-31900000	-	1.480,45	152.406,31	152.406,31	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001834	014-31900000	1.753,85	-	154.160,16	-	1.753,85
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001834 002657	014-31900000	-	1.753,85	154.160,16	154.160,16	-
T O T A I S						19.413,66	19.413,66	-

## 00144 - FRANCISCO SALVI E OUTROS

SALDO ANTERIOR

262.624,42

27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001835	069-31900000	23.977,00	-	286.601,42	-	23.977,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001835 002659	069-31900000	-	2.251,00	286.601,42	264.875,42	21.726,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001835 002660	069-31900000	-	942,00	286.601,42	265.817,42	20.784,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001835 002662	069-31900000	-	1.463,00	286.601,42	267.280,42	19.321,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001835 002665	069-31900000	-	1.209,00	286.601,42	268.489,42	18.112,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001835 002667	069-31900000	-	1.209,00	286.601,42	269.698,42	16.903,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001835 002669	069-31900000	-	3.114,00	286.601,42	272.812,42	13.789,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001835 002670	069-31900000	-	1.538,00	286.601,42	274.350,42	12.251,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001835 002672	069-31900000	-	1.301,00	286.601,42	275.651,42	10.950,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001835 002675	069-31900000	-	942,00	286.601,42	276.593,42	10.008,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001835 002677	069-31900000	-	1.463,00	286.601,42	278.056,42	8.545,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001835 002679	069-31900000	-	2.328,00	286.601,42	280.384,42	6.217,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001835 002680	069-31900000	-	942,00	286.601,42	281.326,42	5.275,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001835 002683	069-31900000	-	1.209,00	286.601,42	282.535,42	4.066,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001835 002685	069-31900000	-	1.463,00	286.601,42	283.998,42	2.603,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001835 002687	069-31900000	-	1.209,00	286.601,42	285.207,42	1.394,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001835 002689	069-31900000	-	1.394,00	286.601,42	286.601,42	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001836	069-31900000	145,71	-	286.747,13	-	145,71
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001836 002663	069-31900000	-	79,95	286.747,13	286.681,37	65,76
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001836 002673	069-31900000	-	65,76	286.747,13	286.747,13	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001837	069-31900000	174,29	-	286.921,42	-	174,29
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001837 002681	069-31900000	-	174,29	286.921,42	286.921,42	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001838	069-31900000	6.169,78	-	293.091,20	-	6.169,78
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/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
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001838 002661	069-31900000	-	423,90	293.091,20	287.345,32	5.745,88
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001838 002664	069-31900000	-	308,40	293.091,20	287.653,72	5.437,48
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001838 002666	069-31900000	-	420,48	293.091,20	288.074,20	5.017,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001838 002668	069-31900000	-	780,45	293.091,20	288.854,65	4.236,55
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001838 002671	069-31900000	-	269,15	293.091,20	289.123,80	3.967,40
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001838 002674	069-31900000	-	273,20	293.091,20	289.397,00	3.694,20
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001838 002676	069-31900000	-	466,29	293.091,20	289.863,29	3.227,91
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001838 002678	069-31900000	-	398,94	293.091,20	290.262,23	2.828,97
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001838 002682	069-31900000	-	339,12	293.091,20	290.601,35	2.489,85
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001838 002684	069-31900000	-	323,68	293.091,20	290.925,03	2.166,17
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001838 002686	069-31900000	-	486,78	293.091,20	291.411,81	1.679,39
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001838 002688	069-31900000	-	804,65	293.091,20	292.216,46	874,74
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001838 002690	069-31900000	-	874,74	293.091,20	293.091,20	-
T O T A I S						30.466,78	30.466,78	-

## 00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR

249.316,34

14/09/2012	Vl.Em.Nr.	001770	001-31900000	2.816,69	-	252.133,03	-	2.816,69
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do cetor no mês de agosto/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001770 002570	001-31900000	-	2.816,69	252.133,03	252.133,03	-
14/09/2012	Vl.Em.Nr.	001771	005-31900000	2.845,23	-	254.978,26	-	2.845,23
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do cetor no mês de agosto/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001771 002571	005-31900000	-	2.845,23	254.978,26	254.978,26	-
14/09/2012	Vl.Em.Nr.	001772	014-31900000	4.480,68	-	259.458,94	-	4.480,68
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do cetor no mês de agosto/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001772 002572	014-31900000	-	4.480,68	259.458,94	259.458,94	-
14/09/2012	Vl.Em.Nr.	001773	069-31900000	6.942,40	-	266.401,34	-	6.942,40
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do cetor no mês de agosto/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001773 002573	069-31900000	-	6.942,40	266.401,34	266.401,34	-
14/09/2012	Vl.Em.Nr.	001774	056-31900000	603,85	-	267.005,19	-	603,85
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do cetor no mês de agosto/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001774 002574	056-31900000	-	603,85	267.005,19	267.005,19	-
14/09/2012	Vl.Em.Nr.	001775	035-31900000	2.658,36	-	269.663,55	-	2.658,36
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do cetor no mês de agosto/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001775 002575	035-31900000	-	2.658,36	269.663,55	269.663,55	-
14/09/2012	Vl.Em.Nr.	001776	026-31900000	9.447,02	-	279.110,57	-	9.447,02
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do cetor no mês de agosto/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001776 002576	026-31900000	-	9.447,02	279.110,57	279.110,57	-
14/09/2012	Vl.Em.Nr.	001777	026-31900000	4.089,21	-	283.199,78	-	4.089,21
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do cetor no 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
14/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001777 002577	026-31900000	-	4.089,21	283.199,78	283.199,78	-
14/09/2012	Vl.Em.Nr.	001778	077-31900000	2.239,17	-	285.438,95	-	2.239,17
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do cetor no mês de agosto/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001778 002578	077-31900000	-	2.239,17	285.438,95	285.438,95	-
14/09/2012	Vl.Em.Nr.	001779	007-33900000	954,12	-	286.393,07	-	954,12
Contribuição devida referente serviços prestados por pessoa física no mês de agosto/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001779 002579	007-33900000	-	954,12	286.393,07	286.393,07	-
T O T A I S						37.076,73	37.076,73	-

**00153 - NEOCIR MELERE E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

17.773,39

27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001853	077-31900000	6.574,00	-	24.347,39	-	6.574,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001853 002747	077-31900000	-	1.394,00	24.347,39	19.167,39	5.180,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001853 002749	077-31900000	-	1.876,00	24.347,39	21.043,39	3.304,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001853 002752	077-31900000	-	1.876,00	24.347,39	22.919,39	1.428,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001853 002755	077-31900000	-	1.428,00	24.347,39	24.347,39	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001854	077-31900000	889,82	-	25.237,21	-	889,82
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001854 002750	077-31900000	-	357,22	25.237,21	24.704,61	532,60
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001854 002753	077-31900000	-	532,60	25.237,21	25.237,21	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001855	077-31900000	2.582,92	-	27.820,13	-	2.582,92
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001855 002748	077-31900000	-	348,50	27.820,13	25.585,71	2.234,42
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001855 002751	077-31900000	-	513,82	27.820,13	26.099,53	1.720,60
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001855 002754	077-31900000	-	1.420,72	27.820,13	27.520,25	299,88
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001855 002756	077-31900000	-	299,88	27.820,13	27.820,13	-
T O T A I S						10.046,74	10.046,74	-

**00175 - LUZERNA AUTO PEÇAS LTDA**

SALDO ANTERIOR

40.237,60

12/09/2012	Vl.Em.Nr.	001759	070-33900000	4.430,00	-	44.667,60	-	4.430,00
Aquisição de 01 pç eixo, 01 pç rolamento embreagem, 06 pç calso, 01 un junta diferencial, 04 pç fluido de freio, 04 un óleo, 03 un cola silicone vermelho, 01 pç reparo cilindro, 01 pç lactaide, para reposição na Motoniveladora 135. cfe,nf,n, 569. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
12/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001759 002560	070-33900000	-	4.430,00	44.667,60	44.667,60	-
T O T A I S						4.430,00	4.430,00	-

**00197 - SUPERMERCADO ITAPUI LTDA.**

SALDO ANTERIOR

10.001,99

11/09/2012	Vl.Em.Nr.	001743	025-33900000	360,00	-	10.361,99	-	360,00
Aquisição de 88 un leite tipo C, 21.154 kg de plancha suina c/pele paleta, para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 114. 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
11/09/2012	Vl.Em.Nr.	001744	025-33900000	720,00	-	11.081,99	-	1.080,00
	Aquisição de 42,53 kg de coxa s/coxa seva, 30 kg carne bovina, 14,23 kg plancha suina c/pele paleta, para manutenção de merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 720. anexa. Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012							
11/09/2012	Vl.Em.Nr.	001745	025-33900000	499,07	-	11.581,06	-	1.579,07
	Aquisição de 37 kg carne bovina moida 2º, 13,468 kg coxa s/coxa, para manutenção da merenda escola da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 112. anexa. Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012							
11/09/2012	Vl.Em.Nr.	001746	025-33900000	201,99	-	11.783,05	-	1.781,06
	Aquisição de 11,234 kg de queijo mussarela para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 115. anexa. Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012							
11/09/2012	Vl.Em.Nr.	001747	027-33900000	362,85	-	12.145,90	-	2.143,91
	Aquisição de 177 un leite tipo C para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe,nf,n, 111. anexa. Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012							
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001743	002589 025-33900000	-	360,00	12.145,90	10.361,99	1.783,91
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001744	002585 025-33900000	-	720,00	12.145,90	11.081,99	1.063,91
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001745	002586 025-33900000	-	499,07	12.145,90	11.581,06	564,84
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001746	002587 025-33900000	-	201,99	12.145,90	11.783,05	362,85
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001747	002583 027-33900000	-	362,85	12.145,90	12.145,90	-
T O T A I S						2.143,91	2.143,91	-

## 00255 - BANCO DO BRASIL SA

SALDO ANTERIOR								24.941,29
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001731	007-33900000	10,00	-	24.951,29	-	10,00
	Despesa com tarifas referente recolhimento de receitas municipais cfe., convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001731	002505 007-33900000	-	10,00	24.951,29	24.951,29	-
11/09/2012	Vl.Em.Nr.	001753	007-33900000	28,84	-	24.980,13	-	28,84
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
11/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001753	002554 007-33900000	-	28,84	24.980,13	24.980,13	-
21/09/2012	Vl.Em.Nr.	001809	007-33900000	118,02	-	25.098,15	-	118,02
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
21/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001809	002631 007-33900000	-	118,02	25.098,15	25.098,15	-
25/09/2012	Vl.Em.Nr.	001817	007-33900000	108,84	-	25.206,99	-	108,84
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
25/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001817	002636 007-33900000	-	108,84	25.206,99	25.206,99	-
25/09/2012	Vl.Em.Nr.	001819	086-46900000	1.920,45	-	27.127,44	-	1.920,45
	Amortização ref. mês de agosto/2012, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao:							
25/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001819	002638 086-46900000	-	1.920,45	27.127,44	27.127,44	-
25/09/2012	Vl.Em.Nr.	001820	085-32900000	369,02	-	27.496,46	-	369,02
	Juros contratados ref. mês de agosto/2012, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola.							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
25/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001820 002639	085-32900000	-	369,02	27.496,46	27.496,46	-
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001877	007-33900000	22,93	-	27.519,39	-	22,93
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
28/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001877 002781	007-33900000	-	22,93	27.519,39	27.519,39	-
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001878	007-33900000	58,50	-	27.577,89	-	58,50
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de setembro/2012, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:								
28/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001878 002782	007-33900000	-	58,50	27.577,89	27.577,89	-
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001881	011-33900000	35,00	-	27.612,89	-	35,00
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de setembro/2012, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:								
28/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001881 002785	011-33900000	-	35,00	27.612,89	27.612,89	-
T O T A I S						2.671,60	2.671,60	-

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

SALDO ANTERIOR								115.758,00
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001856	087-31900000	14.070,00	-	129.828,00	-	14.070,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012 cfe folha anexa.. Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001856 002757	087-31900000	-	1.742,00	129.828,00	117.500,00	12.328,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001856 002758	087-31900000	-	1.269,00	129.828,00	118.769,00	11.059,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001856 002759	087-31900000	-	3.935,00	129.828,00	122.704,00	7.124,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001856 002760	087-31900000	-	4.529,00	129.828,00	127.233,00	2.595,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001856 002761	087-31900000	-	2.595,00	129.828,00	129.828,00	-
T O T A I S						14.070,00	14.070,00	-

**00288 - OLINDA THIBES E OUTROS**

SALDO ANTERIOR								33.649,00
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001857	087-31900000	4.090,00	-	37.739,00	-	4.090,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de agosto/2012 cfe folha anexa.. Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001857 002762	087-31900000	-	876,00	37.739,00	34.525,00	3.214,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001857 002763	087-31900000	-	955,00	37.739,00	35.480,00	2.259,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001857 002764	087-31900000	-	1.270,00	37.739,00	36.750,00	989,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001857 002765	087-31900000	-	245,00	37.739,00	36.995,00	744,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001857 002766	087-31900000	-	744,00	37.739,00	37.739,00	-
T O T A I S						4.090,00	4.090,00	-

**00365 - AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA.**

SALDO ANTERIOR								2.699,45
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001578 002508	078-33900000	-	212,00	2.699,45	2.689,45	10,00
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001579 002509	078-33900000	-	10,00	2.699,45	2.699,45	-
T O T A I S						-	222,00	-

**00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.**

SALDO ANTERIOR								200.272,46
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001503 002512	070-33900000	-	200,00	200.272,46	199.447,59	824,87

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001505 002513	027-33900000	-	100,00	200.272,46	199.547,59	724,87
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001506 002514	007-33900000	-	100,00	200.272,46	199.647,59	624,87
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001686 002515	007-33900000	-	111,84	200.272,46	199.759,43	513,03
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001687 002516	070-33900000	-	75,77	200.272,46	199.835,20	437,26
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001688 002517	027-33900000	-	37,26	200.272,46	199.872,46	400,00
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001713	070-33900000	200,00	-	200.472,46	-	600,00
	Estimativa com consumo de combustível (gasolina) pelo veículo Fiat Strada MDP 0723 durante o mês de setembro/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001714	027-33900000	100,00	-	200.572,46	-	700,00
	Estimativa com consumo de gasolina pelos veículos: Kombi MGM 7179, durante o mês de setembro/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001715	007-33900000	100,00	-	200.672,46	-	800,00
	Estimativa com o consumo de combustível para Caminhonete S10 durante o mês de setembro/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
10/09/2012	Vl.Em.Nr.	001737	070-33900000	2.080,00	-	202.752,46	-	2.880,00
	Serviço de mão de obra mecânica, solda e recuperar haste da Carregadeira Michigan. cfe,nf,n, 00111. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
10/09/2012	Vl.Em.Nr.	001738	070-33900000	5.820,00	-	208.572,46	-	8.700,00
	Aquisição de 01 un cilindro, 01 un bomba, 01 un reparo, 01 un induzido, 01 un porta, 01 un automatico, 01 un imp. partida, 01 un bateria para reposição na Carregadeira Michigan. cfe,nf,n, 2372. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
11/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001737 002552	070-33900000	-	2.080,00	208.572,46	201.952,46	6.620,00
11/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001738 002553	070-33900000	-	5.820,00	208.572,46	207.772,46	800,00
20/09/2012	Vl.Em.Nr.	001800	070-33900000	1.630,00	-	210.202,46	-	2.430,00
	Serviço de mão de obra mecânica, solda e lavagem de peças realizado na Retroescavadeira 580H. cfe,nf,n, 0113. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
20/09/2012	Vl.Em.Nr.	001801	070-33900000	4.720,00	-	214.922,46	-	7.150,00
	Aquisição de 01 pç bomba, 01 pç cilindro, 01 pç reparo, 02 pç mangueira, 02 pç tensor para reposição na Retroescavadeira 580H. cfe,nf,n, 2415. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
21/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001800 002628	070-33900000	-	1.630,00	214.922,46	209.402,46	5.520,00
21/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001801 002629	070-33900000	-	4.720,00	214.922,46	214.122,46	800,00
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001865	027-33900000	27,72	-	214.950,18	-	827,72
	Complementação do empenho 1714/2012. cfe,nf,n, 2430, 2398. anexas. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001866	070-33900000	96,04	-	215.046,22	-	923,76
	Complementação do empenho 1713/2012. cfe,nf,n, 2453, 2375. anexas. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
<b>T O T A I S</b>						<b>14.773,76</b>	<b>14.874,87</b>	<b>923,76</b>

**00483 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.**

SALDO ANTERIOR

2.592,40

14/09/2012	Vl.Em.Nr.	001765	070-33900000	723,00	-	3.315,40	-	723,00
	Aquisição de 01 un. filtro de combustível original, 01 un elemento filtrante sedimentador original, 01 un elemento filtrante de óleo do motor e 01 un. hélice do motor 20", para troca na Retroescavadeira JCB 3C, cfe. parte nf. n. 16798, 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
14/09/2012	Vl.Em.Nr.	001766	070-33900000	396,60	-	3.712,00	-	1.119,60
Aquisição de 01 gl óleo motor c/ 20lt, e 07 un aditivo colante original para troca na retroescavadeira JCB 3C, cfe. parte nf. n. 16798, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001765	002612 070-33900000	-	723,00	3.712,00	3.315,40	396,60
19/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001766	002613 070-33900000	-	396,60	3.712,00	3.712,00	-
T O T A I S						1.119,60	1.119,60	-

**00558 - ELETRÔNICA CARVALHO & LEMOS LTDA**

SALDO ANTERIOR								25,00
18/09/2012	Vl.Em.Nr.	001796	046-33900000	23,00	-	48,00	-	23,00
Aquisição de 01 un bateria para telefone sem fio do ginasio de esportes. cfe,nf,n, 1468. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001796	002625 046-33900000	-	23,00	48,00	48,00	-
T O T A I S						23,00	23,00	-

**00678 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS**

SALDO ANTERIOR								6.460,00
25/09/2012	Vl.Em.Nr.	001818	006-33500000	878,00	-	7.338,00	-	878,00
Contribuição devida referente o mês de setembro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
25/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001818	002637 006-33500000	-	878,00	7.338,00	7.338,00	-
T O T A I S						878,00	878,00	-

**00761 - FM PNEUS LTDA.**

SALDO ANTERIOR								18.345,00
13/09/2012	Vl.Em.Nr.	001761	070-33900000	1.130,00	-	19.475,00	-	1.130,00
Despesa com recapage em 03 un pneu 750-16 VCB e 02 un pneu 900-20 VCB, para reposição nos veículos LZV 7324 e MAD 1576, cfe. nf. n. 013340, anexa. Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012								
19/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001761	002611 070-33900000	-	1.130,00	19.475,00	19.475,00	-
25/09/2012	Vl.Em.Nr.	001816	070-33900000	298,00	-	19.773,00	-	298,00
Serviço de recapagem em 01 un pneu 900X20 para reposição no veículo caminhão MIE 4006, cfe nf. n. 013531, anexa. Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012								
28/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001816	002780 070-33900000	-	298,00	19.773,00	19.773,00	-
T O T A I S						1.428,00	1.428,00	-

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

SALDO ANTERIOR								8.134,25
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001725	007-33900000	669,25	-	8.803,50	-	669,25
Serviço prestado referente a locação de impressoras ST 120, SCX 5635, para manutenção do setor. cfe,nf,n, 6346. anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001726	027-33900000	537,40	-	9.340,90	-	1.206,65
Serviço de locação de impressoras ST 161 para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 6346. anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
12/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001725	002562 007-33900000	-	669,25	9.340,90	8.803,50	537,40
12/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001726	002563 027-33900000	-	537,40	9.340,90	9.340,90	-
T O T A I S						1.206,65	1.206,65	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>01051 - MECÂNICA E CHAP. PORTAL LTDA.</b>								
SALDO ANTERIOR								21.105,00
12/09/2012	Vl.Em.Nr.	001754	070-33900000	3.420,00	-	24.525,00	-	3.420,00
Serviço de mão de obra mecânica, trocar cilindro, montar caixa de cambio e diferencial na Motoniveladora 135. cfe,nf,n, 1639. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001754	002559 070-33900000	-	3.420,00	24.525,00	24.525,00	-
T O T A I S						3.420,00	3.420,00	-
<b>01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								56.213,04
12/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001639	002565 057-33900000	-	7.305,26	56.213,04	56.213,04	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001839	057-33900000	7.305,26	-	63.518,30	-	7.305,26
Serviço prestado ref. a coleta e transporte de residuos de serviços de saúde grupo A1, A4 bem como os resíduos solidos domiciliares e comerciais urbanos e da comunidade de gramados dos leite do municipio de Ibicaré/sc ref. ao mês de setembro/2012. cfe ns. 0262, 0263 e 013296, anexas.								
Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
T O T A I S						7.305,26	7.305,26	7.305,26
<b>01257 - NITROSEMEN PROD AGROPECÁRIOS LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								3.964,64
14/09/2012	Vl.Em.Nr.	001767	078-33900000	320,91	-	4.285,55	-	320,91
Aquisição de 168,90 lts de nitrogênio liquido refrigerado para conservação de semem bovinos para implementação da genética bovina no município, cfe nf. n. 7454 anexos.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001767	002615 078-33900000	-	320,91	4.285,55	4.285,55	-
T O T A I S						320,91	320,91	-
<b>01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								11.026,70
26/09/2012	Vl.Em.Nr.	001822	027-33900000	1.468,25	-	12.494,95	-	1.468,25
Aquisição de 10 cx papel chamex A-4, 25 un. contact transparente, 01 bobina kraft 60cm, 100 un caneta bic cristal, 24 un caneta esf. EPGP-S, 06 un cartucho original HP e 04 un pen drive 04GB, para a Escola Municipal Madre Leontina, cfe. nf. ns. 011965 e 011962, anexa.								
Processo: 0020/2012 Nr.Licitacao: 0012CV2012								
T O T A I S						1.468,25	-	1.468,25
<b>01394 - CATARINENSE POÇOS ARTESIANOS LTDA-ME</b>								
SALDO ANTERIOR								-
13/09/2012	Vl.Em.Nr.	001762	125-44900000	36.400,00	-	36.400,00	-	36.400,00
Aquisição de 3.000 mt tubo PVC 40mm classe 15, 7.000 mt tubo PVC 32 mm classe 15, 6.000 mt tubo PVC 25 mm classe 15, 3.000 mt tubo PVC 20 mm classe 15, para o Poço Artesiano de linha Gramado Sarandi cfe. nf. n. 0068, anexa.								
Processo: 0026/2012 Nr.Licitacao: 0006PR2012								
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001762	002581 125-44900000	-	36.400,00	36.400,00	36.400,00	-
T O T A I S						36.400,00	36.400,00	-
<b>01400 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA</b>								
SALDO ANTERIOR								37.623,87
14/09/2012	Vl.Em.Nr.	001769	022-31910000	4.920,00	-	42.543,87	-	4.920,00
Contribuição devida referente mês de setembro / 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
14/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001769 002580	022-31910000	-	4.920,00	42.543,87	42.543,87	-
T O T A I S						4.920,00	4.920,00	-

**01425 - BUCCO & BUCCO LTDA**

SALDO ANTERIOR

1.575,00

06/09/2012	Vl.Em.Nr.	001734	027-33900000	175,00	-	1.750,00	-	175,00
Aquisição de 01 un gás acondicionado em vasilhame 45 kg para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 2401. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001734 002533	027-33900000	-	175,00	1.750,00	1.750,00	-
21/09/2012	Vl.Em.Nr.	001804	027-33900000	175,00	-	1.925,00	-	175,00
Aquisição de 01 un gás acondicionado em vasilhame 45 kg para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 2450. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001804 002777	027-33900000	-	175,00	1.925,00	1.925,00	-
28/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001804 002779	027-33900000	-	175,00	1.925,00	2.100,00	(175,00)
T O T A I S						350,00	525,00	(175,00)

**01480 - WEIRICH E ALVES LTDA**

SALDO ANTERIOR

1.000,00

12/09/2012	Vl.Em.Nr.	001758	023-33900000	1.000,00	-	2.000,00	-	1.000,00
Despesa com auxilio funeral ao municipe Atilio Arpini.cfe,nf,n, 06. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001758 002568	023-33900000	-	1.000,00	2.000,00	2.000,00	-
T O T A I S						1.000,00	1.000,00	-

**01629 - SUSANA REMUS DAROS**

SALDO ANTERIOR

2.025,56

27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001824	116-33900000	860,00	-	2.885,56	-	860,00
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de agosto/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001824 002767	116-33900000	-	860,00	2.885,56	2.885,56	-
T O T A I S						860,00	860,00	-

**01678 - MARIA IVONE RAMBO DE ASSIS**

SALDO ANTERIOR

892,31

27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001827	116-33900000	94,51	-	986,82	-	94,51
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de agosto/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001827 002770	116-33900000	-	94,51	986,82	986,82	-
T O T A I S						94,51	94,51	-

**01694 - LUNKES TUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA**

SALDO ANTERIOR

34.397,98

03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001721	029-33900000	1.000,00	-	35.397,98	-	6.103,00
Estimativa com transporte de alunos da linha São José no período matutino, durante o mês de setembro/2012. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001510 002538	029-33900000	-	1.000,00	35.397,98	30.294,98	5.103,00
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001675 002548	029-33900000	-	777,99	35.397,98	31.072,97	4.325,01



## 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
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001696 002539	029-33900000	-	3.325,01	35.397,98	34.397,98	1.000,00
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001864	029-33900000	2.461,55	-	37.859,53	-	3.461,55
	Complementação do empenho 1721/2012. cfe, parte nf,n, 0154 anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001875	029-33900000	1.641,45	-	39.500,98	-	5.103,00
	Complementação ao empenho 1721/2012 cfe parte nf. n. 000154, 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

30.337,56

03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001722	029-33900000	1.000,00	-	31.337,56	-	5.948,68
	Estimativa com transporte de alunos das Linhas União e São Salvador vespertino, durante o mês de setembro/2012. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001511 002540	029-33900000	-	1.000,00	31.337,56	26.388,88	4.948,68
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001678 002541	029-33900000	-	3.830,50	31.337,56	30.219,38	1.118,18
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001695 002547	029-33900000	-	118,18	31.337,56	30.337,56	1.000,00
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001861	029-33900000	673,80	-	32.011,36	-	1.673,80
	Complementação do empenho 1722/2012. cfe, parte nf,n, 0059. anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001874	029-33900000	898,74	-	32.910,10	-	2.572,54
	Complementação ao empenho 1722/2012 cfe. parte nf. n. 000059, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001876	029-33900000	1.515,50	-	34.425,60	-	4.088,04
	Complmentação empenho n. 1722, cfe. nf. n. 0059 (parte) anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
T O T A I S						4.088,04	4.948,68	4.088,04

**01702 - ARI FERRARI E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

98.116,00

27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001829	001-31900000	12.204,00	-	110.320,00	-	12.204,00
	Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001829 002642	001-31900000	-	8.806,00	110.320,00	106.922,00	3.398,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001829 002643	001-31900000	-	3.398,00	110.320,00	110.320,00	-
T O T A I S						12.204,00	12.204,00	-

**01753 - ANA MARIA ZANON SCHNEIDER**

SALDO ANTERIOR

895,63

27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001826	116-33900000	94,51	-	990,14	-	94,51
	Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de agosto/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001826 002769	116-33900000	-	94,51	990,14	990,14	-
T O T A I S						94,51	94,51	-

**01781 - DAVI TERMANN**

SALDO ANTERIOR

2.446,55

12/09/2012	Vl.Em.Nr.	001757	025-33900000	808,93	-	3.255,48	-	808,93
	Aquisição de 05 un acelga, 18 un alface, 01 kg alho, 50 kg batata, 30 mç beterraba, 05 mç brócolis, 10 kg cebola, 03 kg cenoura, 15 kg feijão preto, 98 kg moranga, 30 kg mandioca, 02 kg milho verde, 105 kg melancia, 02 kg morango, 20 un repolho, 15 mç tempero verde, para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina.							

## 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
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001757 002588	025-33900000	-	808,93	3.255,48	3.255,48	-
T O T A I S						808,93	808,93	-

**01785 - ARAMOC ASSOS. DE ARBITROS DE M. O. CATARINENSE**

SALDO ANTERIOR

-

25/09/2012	Vl.Em.Nr.	001814	046-33900000	535,00	-	535,00	-	535,00
Despesa com arbitragem jogoCME Ibicare X ACF Capinzal, taxa inscrição super Copa e Seletiva 2012, cfe. recibo n. 0161, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001814 002772	046-33900000	-	535,00	535,00	535,00	-
T O T A I S						535,00	535,00	-

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

SALDO ANTERIOR

2.379,18

28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001880	011-33900000	117,78	-	2.496,96	-	117,78
Despesa com manutenção de sistema de processamento de dados, cfe. convênio, ref. o me de setembro/2012, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
28/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001880 002784	011-33900000	-	117,78	2.496,96	2.496,96	-
T O T A I S						117,78	117,78	-

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

SALDO ANTERIOR

759,79

28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001879	011-33900000	36,78	-	796,57	-	36,78
Despesas ref. a manutenção do FUNSET, cfe. convênio ref. o mês de setembro/2012, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
28/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001879 002783	011-33900000	-	36,78	796,57	796,57	-
T O T A I S						36,78	36,78	-

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

SALDO ANTERIOR

11.436,00

12/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001674 002564	007-33900000	-	900,00	11.436,00	11.436,00	-
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001860	007-33900000	1.200,00	-	12.636,00	-	1.200,00
Prestação de serviço em publicidade e atos legais ref. ao mês de Setembro/2012. cfe,nf,n, 0364. anexa. Processo: 0043/2010 Nr.Licitacao: 0021/2010								
T O T A I S						1.200,00	900,00	1.200,00

**01863 - PANIFICADORA PIVETTA LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

2.234,08

11/09/2012	Vl.Em.Nr.	001748	070-33900000	243,50	-	2.477,58	-	243,50
Aquisição de linguiça tipo colonial e pão frances, para alimentação dos funcionarios do setor quando a serviço nas rodovias vicinais do interior. cfe,nf,n, 024. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001748 002582	070-33900000	-	243,50	2.477,58	2.477,58	-
T O T A I S						243,50	243,50	-

**01867 - HINGRITH VANESSA RHODEN FOPPA E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

37.719,64

27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001843	035-31900000	11.518,00	-	49.237,64	-	11.518,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/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
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001843	002697	035-31900000	-	1.806,00	49.237,64	39.525,64	9.712,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001843	002698	035-31900000	-	3.157,00	49.237,64	42.682,64	6.555,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001843	002699	035-31900000	-	1.806,00	49.237,64	44.488,64	4.749,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001843	002700	035-31900000	-	2.473,00	49.237,64	46.961,64	2.276,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001843	002701	035-31900000	-	2.276,00	49.237,64	49.237,64	-
T O T A I S						11.518,00	11.518,00	-

**01882 - MECÂNICA KENO LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

48.380,25

19/09/2012	Vl.Em.Nr. 001797		070-33900000	1.850,00	-	50.230,25	-	1.850,00
Serviço de mão de obra e solda caçamba do veiculo Mao 1576. cfe,nf,n, 063. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/09/2012	Vl.Em.Nr. 001798		070-33900000	4.466,00	-	54.696,25	-	6.316,00
Aquisição de 02 un mola, 01 un bateria, 02 un roda, 01 un bosch motor partida, 02 un pino central, 10 un conjunto parafuso roda, 02 un coxim motor, 04 un tambor de freio para reposição no veículo MAO 1576. cfe,nf,n, 074. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/09/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001797	002623	070-33900000	-	1.850,00	54.696,25	50.230,25	4.466,00
20/09/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001798	002624	070-33900000	-	4.466,00	54.696,25	54.696,25	-
T O T A I S						6.316,00	6.316,00	-

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

SALDO ANTERIOR

5.280,00

03/09/2012	Vl.Em.Nr. 001730		007-33900000	660,00	-	5.940,00	-	660,00
Serviços prestados ref. mensalidade de segurança do trabalho realizado no mês de setembro/2012. cfe, nf, n. 001267. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
12/09/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001730	002561	007-33900000	-	660,00	5.940,00	5.940,00	-
T O T A I S						660,00	660,00	-

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

SALDO ANTERIOR

10.141,60

26/09/2012	Vl.Em.Nr. 001821		027-33900000	1.542,00	-	11.683,60	-	1.542,00
Serviços prestados proveniente de estágio realizado por estagiários no mês de setembro/2012, na Escola de Educação Básica Municipal Madre Leontina, cfe. nf. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/09/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001821	002641	027-33900000	-	1.542,00	11.683,60	11.683,60	-
T O T A I S						1.542,00	1.542,00	-

**01948 - ELIZIANE APARECIDA NOIKAMP**

SALDO ANTERIOR

297,03

27/09/2012	Vl.Em.Nr. 001825		116-33900000	156,98	-	454,01	-	156,98
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de agosto/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001825	002768	116-33900000	-	156,98	454,01	454,01	-
T O T A I S						156,98	156,98	-

**01954 - ELIZABETE MELERE**

SALDO ANTERIOR

193,57

27/09/2012	Vl.Em.Nr. 001828		116-33900000	175,60	-	369,17	-	175,60
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no 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
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001828 002771	116-33900000	-	175,60	369,17	369,17	-
T O T A I S						175,60	175,60	-

**01965 - MECANICA THB LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

858,00

03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001625 002507	070-33900000	-	858,00	858,00	858,00	-
11/09/2012	Vl.Em.Nr.	001751	027-33900000	1.200,00	-	2.058,00	-	1.200,00
Aquisição de 01 un rolamento esf, 01 un rolamento, 01 un luva corredic, 01 un roda de mudan, 01 un pinhão e coroa de diferencial, para reposição no veículo Kombi MGM 7179. cfe,nf,n, 002. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/09/2012	Vl.Em.Nr.	001752	027-33900000	200,00	-	2.258,00	-	1.400,00
Serviço prestado referente a mão de obra mecânica realizado no veículo Kombi MGM 7179. cfe,nf,n, 0001. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
12/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001751 002557	027-33900000	-	1.200,00	2.258,00	2.058,00	200,00
12/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001752 002558	027-33900000	-	200,00	2.258,00	2.258,00	-
T O T A I S						1.400,00	2.258,00	-

**01970 - ARMELINDO CARLOS PERGHER**

SALDO ANTERIOR

-

27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001858	070-33900000	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
Aquisição de material de revestimento com intuito de aplicação nas estrada vicinais do município, a quantidade de material a ser retirada pelo município é ilimitada, podendo este proceder a extração do que julgar necessário e conveniente, cfe. contrato N. 0077/2012 anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001858 002773	070-33900000	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
T O T A I S						5.000,00	5.000,00	-

**02040 - SEGMENTO COM. DE MÁQUINAS LTDA**

SALDO ANTERIOR

7.438,49

26/09/2012	Vl.Em.Nr.	001823	027-33900000	159,30	-	7.597,79	-	159,30
Aquisição de 06 un. mouse OPT USB para a Escola Municipal Madre Leontina cfe. nf. n. 0513, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						159,30	-	159,30

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

SALDO ANTERIOR

2.171,00

03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001620 002510	078-33900000	-	140,00	2.171,00	2.171,00	-
T O T A I S						-	140,00	-

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

SALDO ANTERIOR

13.109,84

12/09/2012	Vl.Em.Nr.	001755	027-33900000	959,30	-	14.069,14	-	959,30
Aquisição de 28 un papel higienico, 06 un omo, 10 un oleo pinho, 12 un sapolio, 12 un água sanitária, 10 un saco de lixo, 10 un limpador, 20 un limpol, 24 un multialcool, 15 un pinho sol, 10 un cera, 15 un sapolio, 05 un veja vidrex, para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 078. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
12/09/2012	Vl.Em.Nr.	001756	025-33900000	690,68	-	14.759,82	-	1.649,98
Aquisição de 80 kg banana catura, 12 un chá mate leão, 16 un creme de leite, 98 un massa, 44 dz ovos, 15 kg tomate, 05 un vinagre tinto, para maunutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001755 002590	027-33900000	-	959,30	14.759,82	14.069,14	690,68
17/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001756 002584	025-33900000	-	690,68	14.759,82	14.759,82	-
T O T A I S						1.649,98	1.649,98	-

**02079 - LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.**

SALDO ANTERIOR									16.580,00
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001723	059-33900000	1.500,00	-	18.080,00	-	1.500,00	
Serviços de instalações eletricas, manutenção da rede de iluminação publica da area urbana do municipio. cfe,nf,n, 01897. anexas. Processo: 0020/2010 Nr.Licitacao: 0010/2010									
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001723 002532	059-33900000	-	1.500,00	18.080,00	18.080,00	-	
T O T A I S						1.500,00	1.500,00	-	

**02110 - TRANSPORTES IBICARÉ LTDA ME**

SALDO ANTERIOR									112.536,18
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001719	029-33900000	1.000,00	-	113.536,18	-	20.468,19	
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 setembro/2012. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009									
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001720	033-33900000	1.000,00	-	114.536,18	-	21.468,19	
Estimativa com transporte escolar noturno das linhas: Triângulo e Gramado dos Leite vespertino ref ao mês setembro/2012. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009									
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001512 002542	029-33900000	-	1.000,00	114.536,18	94.067,99	20.468,19	
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001513 002544	033-33900000	-	1.000,00	114.536,18	95.067,99	19.468,19	
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001679 002543	029-33900000	-	5.279,89	114.536,18	100.347,88	14.188,30	
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001692 002546	029-33900000	-	5.453,30	114.536,18	105.801,18	8.735,00	
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001693 002545	033-33900000	-	1.437,11	114.536,18	107.238,29	7.297,89	
10/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001694 002537	123-33900000	-	5.297,89	114.536,18	112.536,18	2.000,00	
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001862	029-33900000	5.279,89	-	119.816,07	-	7.279,89	
Complementação do empenho 1719/2012. cfe,nf,n, 0118. anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009									
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001863	029-33900000	3.508,98	-	123.325,05	-	10.788,87	
Complementação do empenho 1719/2012. cfe,nf,n, 0119 anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009									
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001872	033-33900000	1.437,11	-	124.762,16	-	12.225,98	
Complementação ao empenho 1720/2012 cfe parte nf. n. 000119, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009									
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001873	123-33900000	4.192,89	-	128.955,05	-	16.418,87	
Complementação ao empenho 1720/2012 cfe. parte nf. n. 000119, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009									
T O T A I S						16.418,87	19.468,19	16.418,87	

**02130 - NEIDE DIAS DE VARGAS MALLMANN**

SALDO ANTERIOR									1.610,00
25/09/2012	Vl.Em.Nr.	001815	124-33900000	2.070,00	-	3.680,00	-	2.070,00	
Aquisição de 9000 mudas de eucalipto para reflorestamento nas propriedades rurais de: Maria Alaidés Melere, Elcio Melere, Antônio \Rodrigues, Irio Martins, Fermino Bágio, Aginaldo Pavelsni, Lucindo Zarpelon, Nelsido Thomé, Vera B. Festugato, cfe. nf. n. 018102, anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
25/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001815 002640	124-33900000	-	2.070,00	3.680,00	3.680,00	-	
T O T A I S						2.070,00	2.070,00	-	

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>02201 - IBICARÉ COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.</b>								
SALDO ANTERIOR								58.967,50
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001727	057-33900000	1.254,50	-	60.222,00	-	1.254,50
Aquisição de 25 un tubo esgoto 100mm, 11 un T esgoto 100mm, 08 un joelho esgoto 45 grau 100mm para o Loteamento Dona Helena. cfe,nf,n, 248. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001728	057-33900000	510,00	-	60.732,00	-	1.764,50
Aquisição de 15 un cimento 50 kg, 02 mt areia para manutenção dos meio-fios das ruas do perimetro urbano do municipio. cfe,nf,n, 249. anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001729	027-33900000	1.728,00	-	62.460,00	-	3.492,50
Aquisição de 03 un torneira elétrica, 01 un telefone sem fio, 18 un kit compacta 40w, 03 un tinta acrilica galão c/18 litros, para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 250. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001727	002527	057-33900000	-	1.254,50	60.222,00	2.238,00
04/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001728	002528	057-33900000	-	510,00	60.732,00	1.728,00
04/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001729	002529	027-33900000	-	1.728,00	62.460,00	-
24/09/2012	Vl.Em.Nr.	001810	067-44900000	1.600,00	-	64.060,00	-	1.600,00
Aquisição de 02 un solda estanho tubo 25G, 01 un haste terra cobre 5/8X2,40MM, 13,50MM, 01 un grampo de aterramento 5/8 médio 03 un fio sólido 10,0mm2-750V, 01 un terminal tipo sapata 50mm, 10 un fita isolante 19mmX20m, 01 un fita veda rosca 18x50, 01 un adesivo silicone incolor 50gr, 04 un luva eletroduto 1, 02 un bucha alumínio 1, 01 un arruela eletroduto alumínio, 48 un cabo flexível auto 16,0mm2, 01 un poste para padrão 7mt, 01 un caixa medidor trifásica-alumínio, 02 un alça pré formada p/ cabo multiflexível 10mm, 04 un curva eletroduto 1" 180, 03 un eletroduto 1, 01 un eletroduto 3/4, 04 un bucha alumínio 1, 04 un arruela eletroduto alumínio 3/4, 01 un bucha alumínio 3/4, 01 un armação 1x1 - 3/16 galv. fogo 01un parafuso p/ poste 5/8x8 médio, 02 un arruela quadrada 5/8 galv. a fogo, 10 un cinta alumínio 1M c/ presilha, 04 un conector cunha tipo 4 c/ capa 25mm, para a instalação de padrão no Poço Artesiano na Linha Gramado Sarandi, cfe. nf. n. 0256, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/09/2012	Vl.Em.Nr.	001811	067-44900000	1.082,00	-	65.142,00	-	2.682,00
Aquisição de 400 un tijolo c/ 06 furos, 03 mt areia e 26 sc cimento c/ 50 kg, para a construção da base para a instalação de caixa de água no Poço Artesiano da linha Gramado Sarandi, cfe. nf. n. 0252, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/09/2012	Vl.Em.Nr.	001812	030-44900000	870,00	-	66.012,00	-	3.552,00
Aquisição de 03 gl tinta acrílica 18 l branco neve, para a Escola Municipal Madre Leontina, cfe. nf. n. 0255, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/09/2012	Vl.Em.Nr.	001813	070-33900000	1.080,00	-	67.092,00	-	4.632,00
Aquisição de 120 kg prego polido 25X72, para o setor, cfe. nf. n. 0253, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001810	002632	067-44900000	-	1.600,00	64.060,00	3.032,00
25/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001811	002633	067-44900000	-	1.082,00	65.142,00	1.950,00

## 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
25/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001812 002634	030-44900000	-	870,00	67.092,00	66.012,00	1.080,00
25/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001813 002635	070-33900000	-	1.080,00	67.092,00	67.092,00	-
T O T A I S						8.124,50	8.124,50	-

**02256 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

SALDO ANTERIOR

-

14/09/2012	Vl.Em.Nr.	001764	027-33900000	570,00	-	570,00	-	570,00
Inscrição de 19 profissionais de educação Infantil no Colóquio Regional de Educação Infancia a ser realizado no dia 18/09/2012 na cidade de Treze Tílias-SC. Processo: Nr.Licitacao:								
14/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001764 002569	027-33900000	-	570,00	570,00	570,00	-
T O T A I S						570,00	570,00	-

**02298 - ELETROMECANICA FARENZENA LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR

1.458,17

03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001676 002525	070-33900000	-	105,00	1.458,17	1.458,17	-
18/09/2012	Vl.Em.Nr.	001794	070-33900000	70,59	-	1.528,76	-	70,59
Aquisição de 02 un capa press 3/4, 0,65 mt magueira 3/4, para reposição na Escavadeira Hidraulica Komatsu. cfe,nf,n, 1496. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/09/2012	Vl.Em.Nr.	001795	070-33900000	7,00	-	1.535,76	-	77,59
Serviço de mão de obra em fazer mangueira para reposição na Escavadeira Hidraulica Komatsu. cfe,nf,n, 1496. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001794 002617	070-33900000	-	70,59	1.535,76	1.528,76	7,00
19/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001795 002618	070-33900000	-	7,00	1.535,76	1.535,76	-
T O T A I S						77,59	182,59	-

**02304 - AUTO ELÉTRICA VIA SUL LTDA.**

SALDO ANTERIOR

7.385,00

21/09/2012	Vl.Em.Nr.	001805	070-33900000	2.030,00	-	9.415,00	-	2.030,00
Serviço prestado referente a recuperação carcaça toyota, serviço de torno e solda no veiculo Toyota LZV 7324. cfe,nf,n, 0206. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001805 002627	070-33900000	-	2.030,00	9.415,00	9.415,00	-
T O T A I S						2.030,00	2.030,00	-

**02315 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA**

SALDO ANTERIOR

4.542,56

12/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001627 002566	025-33900000	-	792,28	4.542,56	4.542,56	-
T O T A I S						-	792,28	-

**02335 - MILTON PAULO PEREIRA E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

16.268,89

27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001840	056-31900000	1.792,00	-	18.060,89	-	1.792,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001840 002691	056-31900000	-	896,00	18.060,89	17.164,89	896,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001840 002694	056-31900000	-	896,00	18.060,89	18.060,89	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001841	056-31900000	893,76	-	18.954,65	-	893,76
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/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
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001841 002692	056-31900000	-	575,68	18.954,65	18.636,57	318,08
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001841 002695	056-31900000	-	318,08	18.954,65	18.954,65	-
27/09/2012	Vl.Em.Nr.	001842	056-31900000	44,00	-	18.998,65	-	44,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de setembro/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001842 002693	056-31900000	-	22,00	18.998,65	18.976,65	22,00
27/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001842 002696	056-31900000	-	22,00	18.998,65	18.998,65	-
T O T A I S						2.729,76	2.729,76	-

## 02353 - REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

SALDO ANTERIOR

166.016,77

03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001507 002518	027-33900000	-	800,00	166.016,77	114.184,76	51.832,01
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001508 002519	070-33900000	-	10.000,00	166.016,77	124.184,76	41.832,01
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001509 002520	078-33900000	-	400,00	166.016,77	124.584,76	41.432,01
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001689 002521	124-33900000	-	4.277,53	166.016,77	128.862,29	37.154,48
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001690 002522	027-33900000	-	9.482,21	166.016,77	138.344,50	27.672,27
03/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001691 002523	070-33900000	-	27.672,27	166.016,77	166.016,77	-
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001716	027-33900000	800,00	-	166.816,77	-	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 Setembro/2012.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001717	070-33900000	10.000,00	-	176.816,77	-	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, Escavadeira Hidraulica, Rolo Compactador, Carregadeira Michigan, referente ao mês de setembro/2012.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
03/09/2012	Vl.Em.Nr.	001718	078-33900000	400,00	-	177.216,77	-	11.200,00
Estimativa com consumo de óleo diesel nos veículos: Tratores de Pneu TL85 e Ford 5030, CaminhõesTanque MIA 9846, durante o mês de setembro/2012.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001867	124-33900000	3.814,29	-	181.031,06	-	15.014,29
Complementação do empenho 1718/2012. cfe,nf,n, 7482, 7608, 7665, 7710, 7831, 7528, 7515, 7664, 7630, 7702, 7746, 7776, 7455, 7483, 7562, 7663, 7732, 7775, 7794, 7815. anexas.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001868	127-33900000	20.070,91	-	201.101,97	-	35.085,20
Complementação do empenho 1717/2012. cfe,nf,n, 7510, 7578, 7636, 7720, 7846, 7512, 7556, 7594, 7635, 7721, 7829, 7615, 7454, 7511, 7555, 7610, 7661, 7683, 7708, 7742, 7772, 7814, 7457, 74,80 7526, 7542, 7513, 7557, 7577, 7612, 7596, 7662, 7700, 7743, 7774, 7487, 7509, 7570, 7601, 7659, 7633, 7709, 7749, 7783, 7832, 7468, 7538, 7516, 7560, 7589, 7686, 7722, 7744, 7808, 7848, 7469, 7553, 7613, 7595, 7667, 7632, 7718, 7761, 7789, 7802, 7825, 7849, 7597, 7494, 7525, 7673, 7456, 7527, 7611, 7711, 7800, 7453, 7521, 7576, 7609, 7660, 7731, 7801, 7514, 7588, 7641, 7729, 7830, 7658, 7745, 7806, 7838, 7759, 7684, 7486, 7600, 7502, 7472. anexas.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
28/09/2012	Vl.Em.Nr.	001869	027-33900000	9.180,02	-	210.281,99	-	44.265,22
Complementação do empenho 1716/2012. cfe,nf,n, 74473, 7499, 7580, 7625, 7694, 7760, 7858, 7846, 7779, 7717, 7643, 7599, 7504, 7458, 7461, 7584, 7624, 7688,7727, 7748, 7773, 7837, 7463, 7520, 7585, 7639,								
T O T A I S						44.265,22	52.632,01	44.265,22



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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
<b>02367 - CHURRASCARIA DO GRINGO LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							
18/09/2012	Vl.Em.Nr.	001791	027-33900000	246,00	-	246,00	- 246,00
Despesa referente a almoço quando a participação do colóquio no município de Treze Tílias. cfe,nf,n, 109028. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
19/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001791 002616	027-33900000	-	246,00	246,00	246,00 -
T O T A I S					246,00	246,00	-

<b>02368 - RICARDO PADILHA &amp; CIA LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							
18/09/2012	Vl.Em.Nr.	001792	070-33900000	991,80	-	991,80	- 991,80
Aquisição de 01 un condensador caterpillar 320C, 01 un carga de gás, 01 un selo compressor, para reposição na Escavadeira Hidraulica Komatsu. cfe,nf,n, 1382. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
18/09/2012	Vl.Em.Nr.	001793	070-33900000	365,00	-	1.356,80	- 1.356,80
Serviço de mão de obra mecânica e socorro realizado no veiculo Escavadeira Hidraulica Komatsu. cfe,nf,n, 641. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
19/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001792 002619	070-33900000	-	991,80	1.356,80	991,80 365,00
19/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001793 002620	070-33900000	-	365,00	1.356,80	1.356,80 -
T O T A I S					1.356,80	1.356,80	-

<b>02369 - MECÂNICA TRÊS IRMÃOS LTDA - ME</b>							
SALDO ANTERIOR							
21/09/2012	Vl.Em.Nr.	001806	007-33900000	130,00	-	130,00	- 130,00
Serviço de mão de obra mecânica realizado no veiculo MHJ 2624. cfe,nf,n, 49. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
21/09/2012	Vl.Em.Nr.	001807	010-33900000	249,00	-	379,00	- 379,00
Aquisição de 04 un vela logan/sandeiro, 01 un bobina de ignição, 01 un veda escape para reposição no veiculo MHJ 2624. cfe,nf,n, 265. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
28/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001806 002775	007-33900000	-	130,00	379,00	130,00 249,00
28/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001807 002776	010-33900000	-	249,00	379,00	379,00 -
28/09/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001807 002777	010-33900000	-	249,00	379,00	628,00 (249,00)
T O T A I S					379,00	628,00	(249,00)