

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							111.695,55
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001882	057-33900000	50,00	-	111.745,55	- 1.790,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Capela Mortuária Municipal e da Praça Municipal, durante o mês de outubro/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001883	044-33900000	50,00	-	111.795,55	- 1.840,00
Estimativa pelo consumo de energia elétrica pelo Parque de Eventos - Linha São José durante o mês de outubro/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001884	127-33900000	500,00	-	112.295,55	- 2.340,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Terminal Rodoviario Municipal e pela Garagem Municipal, durante o mês de outubro/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001885	046-33900000	500,00	-	112.795,55	- 2.840,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Terminal Rodoviario Municipal e pela Garagem Municipal, durante o mês de outubro/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001886	007-33900000	500,00	-	113.295,55	- 3.340,00
Estimativa com consumo de energia elétrica no setor, durante o mês de outubro/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001887	007-33900000	20,00	-	113.315,55	- 3.360,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Centro de Multiplo Uso, durante o mês de outubro/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001888	027-33900000	100,00	-	113.415,55	- 3.460,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Escola Municipal Madre Leontina, durante o mês de outubro/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001904	023-33900000	20,00	-	113.435,55	- 3.480,00
Estimativa pelo consumo de energia elétrica pelo Parque de Eventos - Linha São José durante o mês de outubro/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
15/10/2012	Est.Em.Nr.	001703	053-33900000	(6,62)	-	113.428,93	- 3.473,38
Estimativa pelo consumo de energia elétrica pelo Parque de Eventos - Linha São José durante o mês de setembro/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001703	002855 053-33900000	-	13,38	113.428,93	109.968,93 3.460,00
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001704	002856 044-33900000	-	50,00	113.428,93	110.018,93 3.410,00
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001705	002857 046-33900000	-	500,00	113.428,93	110.518,93 2.910,00
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001706	002858 057-33900000	-	50,00	113.428,93	110.568,93 2.860,00
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001707	002859 070-33900000	-	500,00	113.428,93	111.068,93 2.360,00
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001708	002860 007-33900000	-	500,00	113.428,93	111.568,93 1.860,00
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001709	002861 023-33900000	-	20,00	113.428,93	111.588,93 1.840,00
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001710	002862 027-33900000	-	100,00	113.428,93	111.688,93 1.740,00
15/10/2012	Vl.Em.Nr.	001953	044-33900000	57,10	-	113.486,03	- 1.797,10
Complementação ao empenho 1704/2012 cf. nf. n. 2474114, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001953	002863 044-33900000	-	57,10	113.486,03	111.746,03 1.740,00
15/10/2012	Vl.Em.Nr.	001954	046-33900000	1.739,93	-	115.225,96	- 3.479,93
Complementação ao empenho 1706/2012 cfe. nf. n. 2296605 e 569914 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
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001954 002864	046-33900000	-	1.739,93	115.225,96	113.485,96	1.740,00
15/10/2012	Vl.Em.Nr.	001955	057-33900000	19,13	-	115.245,09	-	1.759,13
	Complementação ao empenho 1706/2012 cfe. nf. n. 569823 e 569881, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001955 002865	057-33900000	-	19,13	115.245,09	113.505,09	1.740,00
15/10/2012	Vl.Em.Nr.	001956	127-33900000	653,28	-	115.898,37	-	2.393,28
	Complementação ao empenho 1707/2012 cfe. nf. n. 569817, 569886, 569733, 569753, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001956 002866	127-33900000	-	653,28	115.898,37	114.158,37	1.740,00
15/10/2012	Vl.Em.Nr.	001957	007-33900000	639,10	-	116.537,47	-	2.379,10
	Complementação ao empenho 1708/2012 cfe. nf. ns. 569909, 569920, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001957 002867	007-33900000	-	639,10	116.537,47	114.797,47	1.740,00
15/10/2012	Vl.Em.Nr.	001958	023-33900000	24,60	-	116.562,07	-	1.764,60
	Complementação ao empenho 1709/2012, cfe. nf. n. 569793 anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001958 002868	023-33900000	-	24,60	116.562,07	114.822,07	1.740,00
15/10/2012	Vl.Em.Nr.	001959	027-33900000	601,04	-	117.163,11	-	2.341,04
	Complementação ao empenho 1710/2012 cfe. nf. ns. 569975, 569985, 569951, 570011, 569969, 569960, 570004, 569999, 569993, 2296508, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001959 002854	027-33900000	-	601,04	117.163,11	115.423,11	1.740,00
16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001963	059-33900000	7.148,43	-	124.311,54	-	8.888,43
	Despesa com serviço de iluminação pública no mês de setembro/2012 cfe. nf. n. 000427671, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
16/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001963 002883	059-33900000	-	7.148,43	124.311,54	122.571,54	1.740,00
16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001964	059-33900000	19,54	-	124.331,08	-	1.759,54
	Despesa com a manutenção dos serviços de iluminação pública no mês de setembro/2012 cfe nf n. 000427671, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
16/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001964 002884	059-33900000	-	19,54	124.331,08	122.591,08	1.740,00
<b>T O T A I S</b>						12.635,53	12.635,53	1.740,00

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

	SALDO ANTERIOR							13.791,29
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001890	007-33900000	1.000,00	-	14.791,29	-	1.000,00
	Estimativa com os serviços de telefone no mês de outubro/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
17/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001890 002890	007-33900000	-	1.000,00	14.791,29	14.791,29	-
17/10/2012	Vl.Em.Nr.	001985	007-33900000	432,24	-	15.223,53	-	432,24
	Complementação ao empenho 1890/2012 cfe. faturas anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
17/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001985 002889	007-33900000	-	432,24	15.223,53	15.223,53	-
<b>T O T A I S</b>						1.432,24	1.432,24	-

**00003 - CASAN**

	SALDO ANTERIOR							7.382,80
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001889	007-33900000	500,00	-	7.882,80	-	1.000,00
	Estimativa referente ao consumo de água no mês de outubro/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
10/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001711 002823	007-33900000	-	500,00	7.882,80	7.382,80	500,00
10/10/2012	Vl.Em.Nr.	001934	007-33900000	1.151,23	-	9.034,03	-	1.651,23
Complementação ao empenho n. 1711/2012 cfe matrícula 06110339, 07860862, 09465375, 02323990, 02324067, 02323982, 05028213, 05030811, 02324032, 02323940, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001934 002822	007-33900000	-	1.151,23	9.034,03	8.534,03	500,00
T O T A I S						1.651,23	1.651,23	500,00

**00004 - PANIFICADORA IBICARÉ LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR								2.836,45
04/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001760 002803	025-33900000	-	433,98	2.836,45	2.836,45	-
15/10/2012	Vl.Em.Nr.	001952	027-33900000	733,21	-	3.569,66	-	733,21
Aquisição de 68 un cuja, 64 un uogurte, 20 kg pão frances, 26 kg pão fatiado integral e 28,74 kg pão caseirinho, , para a manutenção da merenda escolar na escola municipal Madre Leontina, cfe. nf. n. 0014, anexa.								
Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001TP2012								
25/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001952 002914	027-33900000	-	733,21	3.569,66	3.569,66	-
T O T A I S						733,21	1.167,19	-

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

SALDO ANTERIOR								26.584,00
02/10/2012	Vl.Em.Nr.	001908	007-33900000	3.323,00	-	29.907,00	-	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 setembro/2012, . cfe,nf,n, 000803 e 000805 anexas.								
Processo: 0001/2009 Nr.Licitacao: 0001/2009								
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001908 002809	007-33900000	-	3.323,00	29.907,00	29.907,00	-
T O T A I S						3.323,00	3.323,00	-

**00016 - GERMANO FOPPA & CIA LTDA**

SALDO ANTERIOR								854,99
22/10/2012	Vl.Em.Nr.	001995	051-33900000	1.591,01	-	2.446,00	-	1.591,01
Aquisição de 21 cx coca-cola, 10 cx fanta laranja, 10 cx sprite, 09 cx guarana, 50 cx agua s/gás e 20 cx água c/gás, para realização das festividades da terceira idade, realizado no dia 20 de outubro/2012. cfe,nf,n, 118.728. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001995 003057	051-33900000	-	1.591,01	2.446,00	2.446,00	-
T O T A I S						1.591,01	1.591,01	-

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

SALDO ANTERIOR								523.019,02
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002057	026-31900000	8.069,00	-	531.088,02	-	8.069,00
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002057 002984	026-31900000	-	900,00	531.088,02	523.919,02	7.169,00

## 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
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002057 002987	026-31900000	-	2.677,00	531.088,02	526.596,02	4.492,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002057 003007	026-31900000	-	1.327,00	531.088,02	527.923,02	3.165,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002057 003008	026-31900000	-	942,00	531.088,02	528.865,02	2.223,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002057 003009	026-31900000	-	922,00	531.088,02	529.787,02	1.301,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002057 003010	026-31900000	-	1.301,00	531.088,02	531.088,02	-
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002058	026-31900000	812,45	-	531.900,47	-	812,45
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002058 002988	026-31900000	-	615,14	531.900,47	531.703,16	197,31
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002058 003011	026-31900000	-	197,31	531.900,47	531.900,47	-
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002059	026-31900000	29.509,93	-	561.410,40	-	29.509,93
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002059 002985	026-31900000	-	2.276,00	561.410,40	534.176,47	27.233,93
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002059 002986	026-31900000	-	1.806,00	561.410,40	535.982,47	25.427,93
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002059 002989	026-31900000	-	1.806,00	561.410,40	537.788,47	23.621,93
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002059 002990	026-31900000	-	1.333,00	561.410,40	539.121,47	22.288,93
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002059 002992	026-31900000	-	1.806,00	561.410,40	540.927,47	20.482,93
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002059 002993	026-31900000	-	1.806,00	561.410,40	542.733,47	18.676,93
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002059 002994	026-31900000	-	2.473,00	561.410,40	545.206,47	16.203,93
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002059 002996	026-31900000	-	2.549,93	561.410,40	547.756,40	13.654,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002059 002999	026-31900000	-	1.806,00	561.410,40	549.562,40	11.848,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002059 003000	026-31900000	-	2.523,00	561.410,40	552.085,40	9.325,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002059 003001	026-31900000	-	2.523,00	561.410,40	554.608,40	6.802,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002059 003004	026-31900000	-	2.473,00	561.410,40	557.081,40	4.329,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002059 003006	026-31900000	-	1.806,00	561.410,40	558.887,40	2.523,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002059 003050	026-31900000	-	2.523,00	561.410,40	561.410,40	-
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002060	026-31900000	2.111,07	-	563.521,47	-	2.111,07
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002060 002991	026-31900000	-	567,42	563.521,47	561.977,82	1.543,65
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002060 002995	026-31900000	-	254,05	563.521,47	562.231,87	1.289,60
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002060 002997	026-31900000	-	1.056,18	563.521,47	563.288,05	233,42
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002060 003002	026-31900000	-	233,42	563.521,47	563.521,47	-
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002061	026-31900000	1.099,89	-	564.621,36	-	1.099,89
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002061 003003	026-31900000	-	903,10	564.621,36	564.424,57	196,79
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002061 003005	026-31900000	-	196,79	564.621,36	564.621,36	-
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002062	026-31900000	403,20	-	565.024,56	-	403,20
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002062 002998	026-31900000	-	403,20	565.024,56	565.024,56	-
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002063	026-31900000	11.608,00	-	576.632,56	-	11.608,00
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002063 003032	026-31900000	-	900,00	576.632,56	565.924,56	10.708,00

## 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
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002063 003033	026-31900000	-	1.751,00	576.632,56	567.675,56	8.957,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002063 003036	026-31900000	-	942,00	576.632,56	568.617,56	8.015,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002063 003037	026-31900000	-	1.870,00	576.632,56	570.487,56	6.145,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002063 003038	026-31900000	-	1.270,00	576.632,56	571.757,56	4.875,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002063 003040	026-31900000	-	1.435,00	576.632,56	573.192,56	3.440,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002063 003043	026-31900000	-	1.270,00	576.632,56	574.462,56	2.170,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002063 003045	026-31900000	-	900,00	576.632,56	575.362,56	1.270,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002063 003047	026-31900000	-	1.270,00	576.632,56	576.632,56	-
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002064 026-31900000		560,96	-	577.193,52	-	560,96
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002064 003034	026-31900000	-	495,20	577.193,52	577.127,76	65,76
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002064 003041	026-31900000	-	65,76	577.193,52	577.193,52	-
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002065 026-31900000		4.161,57	-	581.355,09	-	4.161,57
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002065 003035	026-31900000	-	1.521,67	581.355,09	578.715,19	2.639,90
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002065 003039	026-31900000	-	692,15	581.355,09	579.407,34	1.947,75
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002065 003042	026-31900000	-	900,00	581.355,09	580.307,34	1.047,75
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002065 003044	026-31900000	-	812,00	581.355,09	581.119,34	235,75
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002065 003048	026-31900000	-	234,95	581.355,09	581.354,29	0,80
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002065 003049	026-31900000	-	0,80	581.355,09	581.355,09	-
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002066 026-31900000		22,00	-	581.377,09	-	22,00
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002066 003046	026-31900000	-	22,00	581.377,09	581.377,09	-
T O T A I S						58.358,07	58.358,07	-

## 00040 - HERVAL MEC AGRIC LTDA ME

SALDO ANTERIOR

-

10/10/2012	Vl.Em.Nr.	001937 057-33900000		200,00	-	200,00	-	200,00
Aquisição de 02 un trimy para troca em roçadeira cfe. nf. n. 00710, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
24/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001937 002907	057-33900000	-	200,00	200,00	200,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

## 00053 - PASEP

SALDO ANTERIOR

88.629,36

01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001901 088-33900000		11,87	-	88.641,23	-	11,87
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de outubro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001901 002786	088-33900000	-	11,87	88.641,23	88.641,23	-
05/10/2012	Vl.Em.Nr.	001916 088-33900000		17,83	-	88.659,06	-	17,83
Contribuição devida referente repace convênio no mês de outubro/2012 cfe. extrato anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
05/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001916 002805	088-33900000	-	17,83	88.659,06	88.659,06	-
10/10/2012	Vl.Em.Nr.	001931 088-33900000		1.736,91	-	90.395,97	-	1.736,91
Contribuição devida referente a 1º parcela convênio no mês de outubro/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
10/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001931 002825	088-33900000	-	1.736,91	90.395,97	90.395,97	-
10/10/2012	Vl.Em.Nr.	001932	088-33900000	11,18	-	90.407,15	-	11,18
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de outubro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001932 002826	088-33900000	-	11,18	90.407,15	90.407,15	-
10/10/2012	Vl.Em.Nr.	001933	088-33900000	6,09	-	90.413,24	-	6,09
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de outubro/2012								
cfe extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
10/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001933 002827	088-33900000	-	6,09	90.413,24	90.413,24	-
15/10/2012	Vl.Em.Nr.	001946	088-33900000	5.728,69	-	96.141,93	-	5.728,69
Contribuição devida referente a receita total no mês de setembro/2012								
cfe. extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001946 002844	088-33900000	-	5.728,69	96.141,93	96.141,93	-
19/10/2012	Vl.Em.Nr.	001994	088-33900000	388,91	-	96.530,84	-	388,91
Contribuição devida referente 2º parcela convênio no mês de outubro/2012 cfe extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001994 002895	088-33900000	-	388,91	96.530,84	96.530,84	-
19/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001994 002896	088-33900000	-	388,91	96.530,84	96.919,75	(388,91)
23/10/2012	Vl.Em.Nr.	002008	088-33900000	64,32	-	96.595,16	-	(324,59)
Contribuição devida a parcela convênio no mês de outubro/2012 cfe extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002008 002896	088-33900000	-	64,32	96.595,16	96.984,07	(388,91)
23/10/2012	Vl.Em.Nr.	002009	088-33900000	0,38	-	96.595,54	-	(388,53)
Contribuição devida referente parcela no mês de outubro/2012 cfe. extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002009 002897	088-33900000	-	0,38	96.595,54	96.984,45	(388,91)
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002039	088-33900000	1.134,02	-	97.729,56	-	745,11
Contribuição devida referente a 3º parcela convênio FPM no mês de outubro/2012, cfe. extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002039 002922	088-33900000	-	1.134,02	97.729,56	98.118,47	(388,91)
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002040	088-33900000	0,14	-	97.729,70	-	(388,77)
Contribuição devida parcela convênio no mês de outubro/2012, cfe extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002040 002923	088-33900000	-	0,14	97.729,70	98.118,61	(388,91)
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002099	088-33900000	11,87	-	97.741,57	-	(377,04)
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de outubro/2012 cfe. extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002099 003051	088-33900000	-	11,87	97.741,57	98.130,48	(388,91)
T O T A I S						9.112,21	9.501,12	(388,91)

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

SALDO ANTERIOR

61.284,44

24/10/2012	Vl.Em.Nr.	002013	127-33900000	3.037,90	-	64.322,34	-	3.037,90
Serviço de mão de obra em retirar latarias, proteção inferior, desmontar pacote comandos direcionais, trocar lonas de freio, vedações dos comando, mangueira hidraulica, filtro regular e montar comandos direcionais e endireitar proteção inferior do Trator FD9. cfe,nf,n, 184. 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
24/10/2012	Vl.Em.Nr.	002014	127-33900000	2.462,10	-	66.784,44	-	5.500,00
	Aquisição de peças 11 un parafusos, 04 un porca, 02 un contra pino, 04 un arruela lisa, 16 un arruela de pressão, 02 un tubo cola three bond, 01 un cola silicone, 02 un querosene, 10 un thinner, 03 un eletrodo, 01 un lixa ferro, 20 lt óleo lubrax turbo, 02 lt óleo motor, 120 un rebite, 01 un eletrodo tela hidraulico, 01 un jogo lona de freio, 02 un trava, 02 un anel o'ring, 02 un anel vedação, 01 un junta, 02 un valvula, 02 un pino, 01 un mangueira, para reposição no Trator FD9. cfe,nf,n, 1413. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
24/10/2012	Vl.Em.Nr.	002015	127-33900000	202,10	-	66.986,54	-	5.702,10
	Aquisição de 03 un parafuso, 01 un bucha, 03 un pino, 03 un placa, 02 un trava e 03 un pino para reposição na motoniveladora HW 130M, cfe. nf. n. 01415, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
24/10/2012	Vl.Em.Nr.	002016	127-33900000	1.146,00	-	68.132,54	-	6.848,10
	Aquisição de 06 un. coxim amortecedor para reposição no Rolo Compactador VAP 55, cfe. nf. n. 01414, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002013	003073 127-33900000	-	3.037,90	68.132,54	64.322,34	3.810,20
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002014	003074 127-33900000	-	2.462,10	68.132,54	66.784,44	1.348,10
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002015	003075 127-33900000	-	202,10	68.132,54	66.986,54	1.146,00
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002016	003076 127-33900000	-	1.146,00	68.132,54	68.132,54	-
T O T A I S						6.848,10	6.848,10	-

## 00059 - VOGELTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								600,00
26/10/2012	Vl.Em.Nr.	002027	007-33900000	700,00	-	1.300,00	-	700,00
	Serviço prestado referente a conserto central telefonica pbx, revisão rede interna de ramais e reconfiguração do sistema de linha no setor. cfe,nf,n, 112. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002027	003083 007-33900000	-	700,00	1.300,00	1.300,00	-
T O T A I S						700,00	700,00	-

## 00090 - AGROPECUARIA DOTTA LTDA

SALDO ANTERIOR								19.710,00
11/10/2012	Vl.Em.Nr.	001942	070-33900000	2.166,00	-	21.876,00	-	2.166,00
	Auisição de 57 mr cabo de aço 5/8 para o setor, cfe. nf. n. 0152, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
16/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001942	002870 070-33900000	-	2.166,00	21.876,00	21.876,00	-
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002038	127-33900000	2.002,00	-	23.878,00	-	2.002,00
	Aquisição de 14 kg de corda, 42 kg corrente, 62 mt lona plástica preta, 400 mt fio de nylon, 60 un corrente motoserra para manutenção do setor. cfe,nf,n, 0176. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002038	003081 127-33900000	-	2.002,00	23.878,00	23.878,00	-
T O T A I S						4.168,00	4.168,00	-

## 00093 - AMMOC

SALDO ANTERIOR								48.493,67
18/10/2012	Vl.Em.Nr.	001989	006-33500000	5.781,29	-	54.274,96	-	5.781,29
	Contribuição mensal referente ao mês de outubro/2012. cfe.recibo,n, 143. 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
18/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001989 002894	006-33500000	-	5.781,29	54.274,96	54.274,96	-
T O T A I S						5.781,29	5.781,29	-

**00097 - EMP BRAS CORREIOS E TELEG**

SALDO ANTERIOR

2.457,61

23/10/2012	Vl.Em.Nr.	002011	007-33900000	28,23	-	2.485,84	-	28,23
Complementação ao empenho 054/2012 cfe. fatura n. 60407anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002011 002900	007-33900000	-	28,23	2.485,84	2.485,84	-
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002112	011-33900000	12,00	-	2.497,84	-	12,00
Serviços de correios prestados no mes de outubro/2012, cfe. convenio de demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002112 003104	011-33900000	-	12,00	2.497,84	2.497,84	-
T O T A I S						40,23	40,23	-

**00103 - RECAUCHUTADORA RODA LTDA.**

SALDO ANTERIOR

18.690,00

10/10/2012	Vl.Em.Nr.	001935	127-33900000	1.044,00	-	19.734,00	-	1.044,00
Serviço de recapagem em 03 un pneu 1000X20 para reposição no veículo Caminhão MCY 9681 cfe. parte nf. n. 01397, anexa. Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012								
10/10/2012	Vl.Em.Nr.	001936	027-33900000	396,00	-	20.130,00	-	1.440,00
Serviço de recapagem em 02 pneu 215R17,5 para reposição no microônibus MBW 4846, cfe. parte nf. n. 01397, anexa. Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004CV2012								
24/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001935 002908	127-33900000	-	1.044,00	20.130,00	19.734,00	396,00
24/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001936 002909	027-33900000	-	396,00	20.130,00	20.130,00	-
T O T A I S						1.440,00	1.440,00	-

**00107 - GERUSA ARMARINHOS LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002088	027-33900000	593,60	-	593,60	-	593,60
Aquisição de 01 kg gliter metalizado, 16 ml lantejoula, 0,1 kg gliter poliester, 06 mt estopa tipo d, 04 olho movel, 01 rl cordão, 02 rl fita, 02 rl fita metalizada, 03 un fita tecido, lantejoula 14mm metalica, para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina, cfe,nf,n, 0204. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						593,60	-	593,60

**00114 - AUTOMATIC LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

08/10/2012	Vl.Em.Nr.	001919	126-33900000	773,00	-	773,00	-	773,00
Aquisição de 01 un motor trifásico 2cv, para reposição em touro mecânico cfe. nf. n. 013908, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001919 002845	126-33900000	-	773,00	773,00	773,00	-
T O T A I S						773,00	773,00	-

**00140 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IBICARE**

SALDO ANTERIOR

27.702,00

01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001902	002-33500000	3.585,00	-	31.287,00	-	3.585,00
Subvenção Social referente ao mês de setembro/2012, cfe recibo n. 001614, 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
02/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001902 002799	002-33500000	-	3.585,00	31.287,00	31.287,00	-
29/10/2012	Vl.Em.Nr.	002034	002-33500000	3.585,00	-	34.872,00	-	3.585,00
Subvenção Social referente ao mês de outubro/2012, cfe recibo n. 001615, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						7.170,00	3.585,00	3.585,00

## 00142 - ELIANE MARIA FERONATTO E OUTROS

SALDO ANTERIOR								116.456,13
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002043	005-31900000	10.352,00	-	126.808,13	-	10.352,00
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002043 002926	005-31900000	-	1.327,00	126.808,13	117.783,13	9.025,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002043 002927	005-31900000	-	1.825,00	126.808,13	119.608,13	7.200,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002043 002928	005-31900000	-	2.337,00	126.808,13	121.945,13	4.863,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002043 002930	005-31900000	-	3.398,00	126.808,13	125.343,13	1.465,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002043 002931	005-31900000	-	1.465,00	126.808,13	126.808,13	-
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002044	005-31900000	1.975,66	-	128.783,79	-	1.975,66
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002044 002929	005-31900000	-	1.216,09	128.783,79	128.024,22	759,57
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002044 002932	005-31900000	-	759,57	128.783,79	128.783,79	-
T O T A I S						12.327,66	12.327,66	-

## 00143 - MARCO A. DE OLIVEIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR								154.160,16
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002045	014-31900000	10.643,00	-	164.803,16	-	10.643,00
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002045 002933	014-31900000	-	3.464,00	164.803,16	157.624,16	7.179,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002045 002935	014-31900000	-	4.592,00	164.803,16	162.216,16	2.587,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002045 002937	014-31900000	-	2.587,00	164.803,16	164.803,16	-
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002046	014-31900000	4.683,81	-	169.486,97	-	4.683,81
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002046 002934	014-31900000	-	2.178,13	169.486,97	166.981,29	2.505,68
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002046 002936	014-31900000	-	1.025,23	169.486,97	168.006,52	1.480,45
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002046 002938	014-31900000	-	1.480,45	169.486,97	169.486,97	-
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002047	014-31900000	1.753,85	-	171.240,82	-	1.753,85
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002047 002939	014-31900000	-	1.753,85	171.240,82	171.240,82	-
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002048	014-31900000	1.242,25	-	172.483,07	-	1.242,25
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002048 002940	014-31900000	-	1.242,25	172.483,07	172.483,07	-
T O T A I S						18.322,91	18.322,91	-

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>00144 - FRANCISCO SALVI E OUTROS</b>								
SALDO ANTERIOR								293.091,20
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002049	069-31900000	23.977,00	-	317.068,20	-	23.977,00
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002049	002941	069-31900000	-	2.251,00	317.068,20	295.342,20
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002049	002942	069-31900000	-	942,00	317.068,20	296.284,20
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002049	002944	069-31900000	-	1.463,00	317.068,20	297.747,20
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002049	002947	069-31900000	-	1.209,00	317.068,20	298.956,20
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002049	002949	069-31900000	-	1.209,00	317.068,20	300.165,20
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002049	002951	069-31900000	-	3.114,00	317.068,20	303.279,20
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002049	002952	069-31900000	-	1.538,00	317.068,20	304.817,20
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002049	002954	069-31900000	-	1.301,00	317.068,20	306.118,20
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002049	002957	069-31900000	-	942,00	317.068,20	307.060,20
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002049	002959	069-31900000	-	1.463,00	317.068,20	308.523,20
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002049	002961	069-31900000	-	2.328,00	317.068,20	310.851,20
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002049	002962	069-31900000	-	942,00	317.068,20	311.793,20
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002049	002965	069-31900000	-	1.209,00	317.068,20	313.002,20
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002049	002967	069-31900000	-	1.463,00	317.068,20	314.465,20
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002049	002969	069-31900000	-	1.209,00	317.068,20	315.674,20
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002049	002971	069-31900000	-	1.394,00	317.068,20	317.068,20
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002050	069-31900000	145,71	-	317.213,91	-	145,71
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002050	002945	069-31900000	-	79,95	317.213,91	317.148,15
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002050	002955	069-31900000	-	65,76	317.213,91	317.213,91
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002051	069-31900000	174,29	-	317.388,20	-	174,29
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002051	002963	069-31900000	-	174,29	317.388,20	317.388,20
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002052	069-31900000	5.970,31	-	323.358,51	-	5.970,31
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002052	002943	069-31900000	-	536,94	323.358,51	317.925,14
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002052	002946	069-31900000	-	92,52	323.358,51	318.017,66
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002052	002948	069-31900000	-	490,05	323.358,51	318.507,71
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002052	002950	069-31900000	-	659,45	323.358,51	319.167,16
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002052	002953	069-31900000	-	69,21	323.358,51	319.236,37
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002052	002956	069-31900000	-	218,56	323.358,51	319.454,93
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002052	002958	069-31900000	-	475,71	323.358,51	319.930,64
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002052	002960	069-31900000	-	607,56	323.358,51	320.538,20
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002052	002964	069-31900000	-	707,40	323.358,51	321.245,60
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002052	002966	069-31900000	-	411,40	323.358,51	321.657,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002052	002968	069-31900000	-	219,60	323.358,51	321.876,60
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002052	002970	069-31900000	-	659,45	323.358,51	322.536,05
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002052	002972	069-31900000	-	822,46	323.358,51	323.358,51
T O T A I S						30.267,31	30.267,31	-

**00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS**

SALDO ANTERIOR

286.393,07

16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001971	001-31900000	2.816,69	-	289.209,76	-	2.816,69
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
16/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001971 002873	001-31900000	-	2.816,69	289.209,76	289.209,76	-
16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001972	005-31900000	2.810,08	-	292.019,84	-	2.810,08
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de setembro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
16/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001972 002874	005-31900000	-	2.810,08	292.019,84	292.019,84	-
16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001973	014-31900000	4.480,68	-	296.500,52	-	4.480,68
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de setembro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
16/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001973 002875	014-31900000	-	4.480,68	296.500,52	296.500,52	-
16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001974	069-31900000	7.031,74	-	303.532,26	-	7.031,74
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de setembro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
16/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001974 002876	069-31900000	-	7.031,74	303.532,26	303.532,26	-
16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001975	056-31900000	619,88	-	304.152,14	-	619,88
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de setembro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
16/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001975 002877	056-31900000	-	619,88	304.152,14	304.152,14	-
16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001976	035-31900000	2.658,36	-	306.810,50	-	2.658,36
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de setembro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
16/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001976 002878	035-31900000	-	2.658,36	306.810,50	306.810,50	-
16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001977	026-31900000	6.137,38	-	312.947,88	-	6.137,38
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de setembro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
16/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001977 002879	026-31900000	-	6.137,38	312.947,88	312.947,88	-
16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001978	026-31900000	7.456,43	-	320.404,31	-	7.456,43
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de setembro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
16/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001978 002880	026-31900000	-	7.456,43	320.404,31	320.404,31	-
16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001979	077-31900000	2.318,79	-	322.723,10	-	2.318,79
	Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de setembro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
16/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001979 002881	077-31900000	-	2.318,79	322.723,10	322.723,10	-
16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001980	007-33900000	172,00	-	322.895,10	-	172,00
	Contribuição devida referente serviços prestados por pessoa física no mês de setembro/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
16/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001980 002882	007-33900000	-	172,00	322.895,10	322.895,10	-
T O T A I S						36.502,03	36.502,03	-

## 00153 - NEOCIR MELERE E OUTROS

SALDO ANTERIOR

27.820,13

30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002067	077-31900000	6.574,00	-	34.394,13	-	6.574,00
	Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, 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
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002067 003012	077-31900000	-	1.394,00	34.394,13	29.214,13	5.180,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002067 003014	077-31900000	-	1.876,00	34.394,13	31.090,13	3.304,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002067 003017	077-31900000	-	1.876,00	34.394,13	32.966,13	1.428,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002067 003020	077-31900000	-	1.428,00	34.394,13	34.394,13	-
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002068	077-31900000	889,82	-	35.283,95	-	889,82
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002068 003015	077-31900000	-	357,22	35.283,95	34.751,35	532,60
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002068 003018	077-31900000	-	532,60	35.283,95	35.283,95	-
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002069	077-31900000	2.463,04	-	37.746,99	-	2.463,04
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002069 003013	077-31900000	-	355,47	37.746,99	35.639,42	2.107,57
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002069 003016	077-31900000	-	413,29	37.746,99	36.052,71	1.694,28
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002069 003019	077-31900000	-	1.408,68	37.746,99	37.461,39	285,60
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002069 003021	077-31900000	-	285,60	37.746,99	37.746,99	-
T O T A I S						9.926,86	9.926,86	-

## 00162 - GRAFISA GRAFICA TREVISAN LTDA

SALDO ANTERIOR								2.800,00
29/10/2012	Vl.Em.Nr.	002033	015-33900000	650,00	-	3.450,00	-	650,00
Aquisição de capas protetora para nota fiscal de produtor. cfe,nf,n, 382. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002033 003086	015-33900000	-	650,00	3.450,00	3.450,00	-
T O T A I S						650,00	650,00	-

## 00175 - LUZERNA AUTO PEÇAS LTDA

SALDO ANTERIOR								44.667,60
18/10/2012	Vl.Em.Nr.	001988	127-33900000	6.885,00	-	51.552,60	-	6.885,00
Aquisição de peças, 01 pç borracha com rolamento cardã, 01 pç loctaide, 01 pç cola silicone vermelho, 01 pç eixo intermediario cambio, 01 pç engrenagem, 01 pç engrenagem 1ª, 01 pç junta cx, 02 pç retentor, 01 pç protetor pó alavanca, 01 pç manga eixo, 02 pç olhetes originais 32mm, 02 pç tambor de freio, 02 pç freio trazeiro freio ar e 01 pçl ponta de eixo para reposição no Caminhão BTG 3246. cfe,nf,n, 0601. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001988 002893	127-33900000	-	6.885,00	51.552,60	51.552,60	-
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002080	027-33900000	180,00	-	51.732,60	-	180,00
Serviço de mão de obra mecanica realizado no veiculo Micro ônibus MDX 6180. cfe,nf,n, 02984. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002080 003092	027-33900000	-	180,00	51.732,60	51.732,60	-
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002081	127-33900000	1.470,00	-	53.202,60	-	1.470,00
Serviço de mão de obra mecânica em revisar caixa, reduzida e cardã do Caminhão MFA 7526. cfe,nf,n, 02982. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002081 003093	127-33900000	-	1.470,00	53.202,60	53.202,60	-
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002082	127-33900000	2.875,00	-	56.077,60	-	2.875,00
Serviço de mão de obra mecânica em recuperar chassi caçamba e travessa pistão e tamque no Caminhão MAI 7187. cfe,nf,n, 02983. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002082	003094	127-33900000	-	2.875,00	56.077,60	56.077,60	-
31/10/2012	Vl.Em.Nr. 002083		127-33900000	368,00	-	56.445,60	-	368,00
Aquisição de 01 un tamque plástico 140lt, 02 un cinta tamque para reposição no Caminhão MAI 7187. cfe,nf,n, 0628. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002083	003095	127-33900000	-	368,00	56.445,60	56.445,60	-
31/10/2012	Vl.Em.Nr. 002084		027-33900000	339,00	-	56.784,60	-	339,00
Aquisição de 09 un bucha mola, 02 un algema mola para reposição no Micro ônibus MDX 6180. cfe,nf,n, 0629. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002084	003096	027-33900000	-	339,00	56.784,60	56.784,60	-
31/10/2012	Vl.Em.Nr. 002085		127-33900000	2.278,00	-	59.062,60	-	2.278,00
Aquisição de 01 un cruzeta cardã, 01 un cubo sincronizado, 01 un embreagem, 01 un jogo junta cx, 02 un cola silicone vermelho, 01 un loctaide, 01 un rolamento para reposição no Caminhão MPA 7526. cfe,nf,n, 0630. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002085	003097	127-33900000	-	2.278,00	59.062,60	59.062,60	-
T O T A I S						14.395,00	14.395,00	-

**00197 - SUPERMERCADO ITAPUI LTDA.**

SALDO ANTERIOR								12.145,90
11/10/2012	Vl.Em.Nr. 001943		025-33900000	661,10	-	12.807,00	-	661,10
Aquisição de 02 un açúcar baunilhas 500gr, 30 kg coxa s/ coxa de frango, 10 kg carne bovina moída 2°, 29,81 kg carne bovina paleta e 04 un broto alfafa, para a manutenção da merenda escolar na escola municipal Madre Leontina, cfe. nf. n. 0118, anexa.								
Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
11/10/2012	Vl.Em.Nr. 001944		025-33900000	666,59	-	13.473,59	-	1.327,69
Aquisição de 0,19 kg carne bovina paleta, 115 kg planxa suino c/ pele, 125 un leite P CX, 25 un sardinha coqueiro óleo 250gr, 8,95 kg queijo mussarela, para a manutenção da merenda escolar na escola Municipal Madre Le3ontina, cfe. nf. n. 0119, anexa.								
Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
25/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001943	002915	025-33900000	-	661,10	13.473,59	12.807,00	666,59
25/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001944	002916	025-33900000	-	666,59	13.473,59	13.473,59	-
T O T A I S						1.327,69	1.327,69	-

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

SALDO ANTERIOR								410,00
30/10/2012	Vl.Em.Nr. 002041		027-33900000	130,00	-	540,00	-	130,00
Aquisição e confecção de 01 par de placas identificadoras do veículo Ônibus MKC 9854, cfe. nf. n. 04830, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						130,00	-	130,00

**00201 - WILSON ENRICONI - ME**

SALDO ANTERIOR								4.136,00
24/10/2012	Vl.Em.Nr. 002020		007-33900000	300,00	-	4.436,00	-	300,00
Aquisição e confecção de faixa em lona impressa 1mX1mX10m, para a Identificação das Instalações do Centro de Eventos Municipal, cfe. nf. n. 0165, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002020 003055	007-33900000	-	300,00	4.436,00	4.436,00	-
T O T A I S						300,00	300,00	-

**00207 - TRANSPORTES RODAPINEM LTDA**

SALDO ANTERIOR

11.041,00

26/10/2012	Vl.Em.Nr.	002029	027-33900000	226,54	-	11.267,54	-	226,54
Aquisição de 01 un assento sanitário, 01 un anel cera para bacia sanitária, 02 un parafuso para vaso sanitário, 01 un basia parati ocre logasa roca, 05 un lampada 30w, 03 un lampada 11w, 02 un lampada 35w para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 00325. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002029 003085	027-33900000	-	226,54	11.267,54	11.267,54	-
T O T A I S						226,54	226,54	-

**00230 - ANTONIO POZZOBOM-ME**

SALDO ANTERIOR

318,00

09/10/2012	Vl.Em.Nr.	001930	127-33900000	544,00	-	862,00	-	544,00
Aquisição de 80kg estopa costurada e 25 kg estopa desfiada, para o setor cfe. nf. n. 002084, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001930 002824	127-33900000	-	544,00	862,00	862,00	-
T O T A I S						544,00	544,00	-

**00255 - BANCO DO BRASIL SA**

SALDO ANTERIOR

27.612,89

05/10/2012	Vl.Em.Nr.	001915	007-33900000	24,42	-	27.637,31	-	24,42
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
05/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001915 002804	007-33900000	-	24,42	27.637,31	27.637,31	-
17/10/2012	Vl.Em.Nr.	001982	086-46900000	1.920,45	-	29.557,76	-	1.920,45
Amortização ref. mês de setembro/2012, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao:								
17/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001982 002886	086-46900000	-	1.920,45	29.557,76	29.557,76	-
17/10/2012	Vl.Em.Nr.	001983	085-32900000	299,31	-	29.857,07	-	299,31
Juros contratados ref. mês de setembro/2012, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao:								
17/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001983 002887	085-32900000	-	299,31	29.857,07	29.857,07	-
17/10/2012	Vl.Em.Nr.	001984	007-33900000	93,48	-	29.950,55	-	93,48
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
17/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001984 002888	007-33900000	-	93,48	29.950,55	29.950,55	-
23/10/2012	Vl.Em.Nr.	002010	007-33900000	129,42	-	30.079,97	-	129,42
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
23/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002010 002898	007-33900000	-	129,42	30.079,97	30.079,97	-
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002100	007-33900000	63,19	-	30.143,16	-	63,19
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002100 003052	007-33900000	-	63,19	30.143,16	30.143,16	-
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002101	007-33900000	58,50	-	30.201,66	-	58,50
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de outubro/2012, cfe. extrato.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002101 003053	007-33900000	-	58,50	30.201,66	30.201,66	-
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002107	011-33900000	65,00	-	30.266,66	-	65,00
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de outubro/2012, cfe. extrato.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002107 003099	011-33900000	-	65,00	30.266,66	30.266,66	-
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002110	011-33900000	2,50	-	30.269,16	-	2,50
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de outubro/2012, cfe. extrato.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002110 003102	011-33900000	-	2,50	30.269,16	30.269,16	-
T O T A I S						2.656,27	2.656,27	-

**00284 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DE EXCP - APAE**

SALDO ANTERIOR								7.128,00
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001899	041-33500000	792,00	-	7.920,00	-	792,00
Subvenção Social referente ao mês de setembro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001899 002787	041-33500000	-	792,00	7.920,00	7.920,00	-
T O T A I S						792,00	792,00	-

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

SALDO ANTERIOR								129.828,00
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002070	087-31900000	14.070,00	-	143.898,00	-	14.070,00
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002070 003022	087-31900000	-	1.742,00	143.898,00	131.570,00	12.328,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002070 003023	087-31900000	-	1.269,00	143.898,00	132.839,00	11.059,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002070 003024	087-31900000	-	3.935,00	143.898,00	136.774,00	7.124,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002070 003025	087-31900000	-	4.529,00	143.898,00	141.303,00	2.595,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002070 003026	087-31900000	-	2.595,00	143.898,00	143.898,00	-
T O T A I S						14.070,00	14.070,00	-

**00288 - OLINDA THIBES E OUTROS**

SALDO ANTERIOR								37.739,00
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002071	087-31900000	4.090,00	-	41.829,00	-	4.090,00
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002071 003027	087-31900000	-	876,00	41.829,00	38.615,00	3.214,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002071 003028	087-31900000	-	955,00	41.829,00	39.570,00	2.259,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002071 003029	087-31900000	-	1.270,00	41.829,00	40.840,00	989,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002071 003030	087-31900000	-	245,00	41.829,00	41.085,00	744,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002071 003031	087-31900000	-	744,00	41.829,00	41.829,00	-
T O T A I S						4.090,00	4.090,00	-

**00299 - NEGITA CONFECÇÕES LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR								1.125,00
22/10/2012	Vl.Em.Nr.	002001	051-33900000	400,00	-	1.525,00	-	400,00
Despesa com serviços de confecção de camisetas alusivas ao XI encontro								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
23/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002001 002899	051-33900000	-	400,00	1.525,00	1.525,00	-
T O T A I S						400,00	400,00	-

**00365 - AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA.**

SALDO ANTERIOR

2.699,45

09/10/2012	Vl.Em.Nr.	001929	124-33900000	74,85	-	2.774,30	-	74,85
Aquisição de 01 un abraçadeira mangote 32mm e 2,95 mt tubo espiral sucção 2.1-2", para reposição no distribuidor de adubo, cfe. nf. n 01535, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001929 002851	124-33900000	-	74,85	2.774,30	2.774,30	-
T O T A I S						74,85	74,85	-

**00400 - IND. DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA**

SALDO ANTERIOR

8.967,00

23/10/2012	Vl.Em.Nr.	002007	127-33900000	910,00	-	9.877,00	-	910,00
Serviço de torno e solda e manutenção da bomba do Caminhão MIA 9846. cfe,nf,n. 001704. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
24/10/2012	Vl.Em.Nr.	002018	124-33900000	470,00	-	10.347,00	-	1.380,00
Aquisição de 01 un eixo para rotor da bomba em aço, 06 un palieta p/ rotor e 05 anel de vedação, para reposição no distrobuidor de adubo orgânico, cfe. nf. n. 0075, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002007 003071	127-33900000	-	910,00	10.347,00	9.877,00	470,00
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002018 003072	124-33900000	-	470,00	10.347,00	10.347,00	-
T O T A I S						1.380,00	1.380,00	-

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

SALDO ANTERIOR

215.046,22

01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001713 002789	070-33900000	-	200,00	215.046,22	214.322,46	723,76
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001714 002790	027-33900000	-	100,00	215.046,22	214.422,46	623,76
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001865 002791	027-33900000	-	27,72	215.046,22	214.450,18	596,04
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001866 002792	070-33900000	-	96,04	215.046,22	214.546,22	500,00
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001891	127-33900000	200,00	-	215.246,22	-	700,00
Estimativa com consumo de combustível ( gasolina) pelo veículo Fiat Strada MDP 0723, durante o mês de outubro/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001892	027-33900000	100,00	-	215.346,22	-	800,00
Estimativa com consumo de gasolina pelos veículos: Kombi MGM 7179, durante o mês de outubro/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001893	007-33900000	100,00	-	215.446,22	-	900,00
Estimativa com o consumo de combustível para Caminhonete S10 durante o mês de outubro/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2012								
08/10/2012	Vl.Em.Nr.	001917	127-33900000	2.560,00	-	218.006,22	-	3.460,00
Serviço de lavagem de peças, preenchimento recuperar mancal, solda e mão-de-obra mecânica realizado na Motoniveladora H130, cfe. nf. n. 000115, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
08/10/2012	Vl.Em.Nr.	001918	127-33900000	5.335,00	-	223.341,22	-	8.795,00
Aquisição de 01 un. bomba, 01 un cilindro, 01 un mangueira, 01 un junta, 02 un rolamento, para reposição na Motoniveladora H130, cfe. nf. n. 02489, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								



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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001917 002820	127-33900000	-	2.560,00	223.341,22	217.106,22	6.235,00
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001918 002821	127-33900000	-	5.335,00	223.341,22	222.441,22	900,00
22/10/2012	Vl.Em.Nr.	001999	127-33900000	3.020,00	-	226.361,22	-	3.920,00
Serviço de mão de obra mecanica em lavar peças, preencher torneiar alojamento de rolamento, solda, na Motoniveladora 135. cfe,nf,n, 000117. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/10/2012	Vl.Em.Nr.	002000	127-33900000	4.750,00	-	231.111,22	-	8.670,00
Aquisição de 01pç disco dembreagem, 02 pç rolamento, 01 pç reparo, 01 pç rolamento, 01 pç bomba hidraulica, 01 pç pino, 01 pç mangueira, para reposição na Motoniveladora 135. cfe,nf,n, 2540. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001999 002902	127-33900000	-	3.020,00	231.111,22	225.461,22	5.650,00
23/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002000 002903	127-33900000	-	4.750,00	231.111,22	230.211,22	900,00
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002037	127-33900000	9.965,00	-	241.076,22	-	10.865,00
Aquisição de 36 pç maxi turbo, 20 bd LG 68 hidraulico 20lt, 04 bd maxi ATF ASA 20lt, 07 pç maxi gear 90, para manutenção do setor. cfe,nf,n, 02576. anexa.								
Processo: 0009/2012 Nr.Licitacao: 0007/2012								
31/10/2012	Est.Em.Nr.	001891	127-33900000	(60,43)	-	241.015,79	-	10.804,57
Estimativa com consumo de combustível ( gasolina) pelo veículo Fiat Strada MDP 0723, durante o mês de outubro/2012.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002037 003080	127-33900000	-	9.965,00	241.015,79	240.176,22	839,57
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002092	127-33900000	3.910,00	-	244.925,79	-	4.749,57
Serviço de lavagem de peças, conserto radiador, preencher e torneiar braço, solda, preecher torneiar eixo, mão de obra mecânica realizado no Trator D50. cfe,nf,n, 0120. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002093	127-33900000	1.880,00	-	246.805,79	-	6.629,57
Aquisição de 01 pç bateria, 01 pç cruzeta, 01 pç flange, 08 pç parafuson cardã, 01 pç rolamento, 01 pç kit reparo para reposição no Trator D50. cfe,nf,n, 2583. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002094	007-33900000	518,74	-	247.324,53	-	7.148,31
Complemetação do empenho 1893/2012. cfe,nf,n, 2569, 2534, 2500, 2481. anexa.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002095	027-33900000	463,42	-	247.787,95	-	7.611,73
Complementação do empenho 1714/2012. cfe,nf,n, 2563, 2549, 2536, 2486, 2480, 2463. anexas.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								

T O T A I S						32.741,73	26.053,76	7.611,73
-------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	----------

**00483 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.**

SALDO ANTERIOR

3.712,00

10/10/2012	Vl.Em.Nr.	001938	127-33900000	645,00	-	4.357,00	-	645,00
Serviço de revisão de máquina Retroescavadeira JCB 3C série 1790939 referente 250H/T cfe. nf. n. 064, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001938 002910	127-33900000	-	645,00	4.357,00	4.357,00	-

T O T A I S						645,00	645,00	-
-------------	--	--	--	--	--	--------	--------	---

**00522 - REFRIGERAÇÃO TIEPPO LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

24/10/2012	Vl.Em.Nr.	002021	036-33900000	532,00	-	532,00	-	532,00
Aquisição de 01 un. Cuba 1/1 brinox e 01 un. caçarola c/ alça tampa								

T O T A I S						532,00	-	532,00
-------------	--	--	--	--	--	--------	---	--------

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos	Saldo a Pagar
<b>00558 - ELETRÔNICA CARVALHO &amp; LEMOS LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								48,00
22/10/2012	Vl.Em.Nr.	002003	027-33900000	50,00	-	98,00	-	50,00
Serviço prestado referente a conserto de aparelho de som. cfe,nf,n, 32. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002003 003056	027-33900000	-	50,00	98,00	98,00	-
T O T A I S					50,00	50,00	50,00	-
<b>00600 - APAS</b>								
SALDO ANTERIOR								3.969,00
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001900	041-33500000	441,00	-	4.410,00	-	441,00
Subvenção Social referente ao mês de setembro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001900 002788	041-33500000	-	441,00	4.410,00	4.410,00	-
T O T A I S					441,00	441,00	441,00	-
<b>00673 - SANAFOGO EQUIP. DE INCÊNCIO E BAT. LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								1.636,10
16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001967	127-33900000	350,00	-	1.986,10	-	404,80
Aquisição de 10 un. cone 75cm laranja/branco em PCV, para o setor, cfe. parte nf. n. 000533, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001968	127-33900000	54,80	-	2.040,90	-	459,60
Aquisição de 04 un. fusivel p/ lâmpadas e 04 un lâmpadas fluor 20W c/25-t-10 para o setor cfe. parte nf. n. 000533, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001967 002911	127-33900000	-	350,00	2.040,90	1.931,30	109,60
24/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001968 002912	127-33900000	-	54,80	2.040,90	1.986,10	54,80
31/10/2012	Est.Em.Nr.	000902	027-33900000	(54,80)	-	1.986,10	-	-
Aquisição de 04 un lampada c/fusivel e 04 un fusivel para manutenção do setor. cfe, pedido, n, 08353. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S					350,00	404,80	404,80	-
<b>00678 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS</b>								
SALDO ANTERIOR								7.338,00
17/10/2012	Vl.Em.Nr.	001981	006-33500000	878,00	-	8.216,00	-	878,00
Contribuição devida referente ao mês de outubro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001981 002885	006-33500000	-	878,00	8.216,00	8.216,00	-
T O T A I S					878,00	878,00	878,00	-
<b>00761 - FM PNEUS LTDA.</b>								
SALDO ANTERIOR								19.773,00
22/10/2012	Vl.Em.Nr.	001997	127-33900000	596,00	-	20.369,00	-	596,00
Aquisição de 02 un de pneu 900-20 para reposição no caminhão MAI 7187. cfe,nf,n, 013858. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/10/2012	Vl.Em.Nr.	002025	027-33900000	356,00	-	20.725,00	-	952,00
Despesa com recapagem de 01 un pneus 750x16, para reposição no Microônibus MDX 6180. cfe,nf,n, 013915. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001997 003066	127-33900000	-	596,00	20.725,00	20.369,00	356,00
T O T A I S						952,00	596,00	356,00

**00772 - COMÉRCIO DE LIVROS ODY LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001969	027-33900000	1.593,00	-	1.593,00	-	1.593,00
Aquisição de de 01 un alfabetização silábica TIN DO LE,LE 9 e 10 anos, 01 un coleção alfabetização inteligente, 01 un. alfabetização silábica tin-do-le,le 03 anos, 01 un. alfabetização sem segredos passo a passo 03 à 08 anos, 09 un. arte de fazer arte entre 01 à 09 anos, 01 un. educação física seu manual de saúde, 01 un coleção prova brasileira 4/5 ano matemática, 01 un. cpleção brasil 4/5 anos portugues, 01 un diário de um banana 06-casa dos horrores, 01 un diário de um vampiro banana, 01 un diário de uma garota nada popular vol 3.5, 01 un diário de uma garota nada popular vol 03, 01 un pegasus e a batalha pelo olimpo 02, 01 un pegasus o fogo do olimpio, 01 un retorno do jovem principe, 0, 01 un menino do pijama listrado 0, 01 un manual pedagógico do educador, para a Biblioteca da Escola Municipal Madre Leontina, cfe. nf.n . 000416, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001969 002906	027-33900000	-	1.593,00	1.593,00	1.593,00	-
T O T A I S						1.593,00	1.593,00	-

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

SALDO ANTERIOR

9.340,90

02/10/2012	Vl.Em.Nr.	001905	007-33900000	254,50	-	9.595,40	-	254,50
Serviço prestado referente a locação de impressoras ST 120, SCX 5635, para manutenção do setor. cfe,nf,n, 6719. anexa.								
Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
02/10/2012	Vl.Em.Nr.	001906	027-33900000	587,55	-	10.182,95	-	842,05
Serviço de locação de impressoras ST 161 para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 6719 anexa.								
Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 004/2009								
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001905 002807	007-33900000	-	254,50	10.182,95	9.595,40	587,55
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001906 002808	027-33900000	-	587,55	10.182,95	10.182,95	-
T O T A I S						842,05	842,05	-

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

SALDO ANTERIOR

24.525,00

18/10/2012	Vl.Em.Nr.	001987	127-33900000	1.050,00	-	25.575,00	-	1.050,00
Serviços de mão de obra em revisar trocar lonas e ponta de eixo do Caminhão BTG 3246. cfe,nf,n, 001660. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001987 002892	127-33900000	-	1.050,00	25.575,00	25.575,00	-
T O T A I S						1.050,00	1.050,00	-

**01062 - CONSTRUTORA JOSÉ REINALDO LTDA.**

SALDO ANTERIOR

581.596,15

15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000598 002853	066-44900000	-	34.249,46	581.596,15	189.734,86	391.861,29
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000599 002852	117-44900000	-	24.784,07	581.596,15	214.518,93	367.077,22
T O T A I S						-	59.033,53	367.077,22

**01134 - COMÉRCIO DE MÓVEIS DOUGLAS LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

450,00

25/10/2012	Vl.Em.Nr.	002023	036-33900000	306,68	-	756,68	-	306,68
Aquisição de 04 un. bacias inox e 02 un panela de pressão 4,5lt para a								
T O T A I S						306,68	-	306,68

## 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>01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								63.518,30
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001839	002814 057-33900000	-	7.305,26	63.518,30	63.518,30	-
29/10/2012	Vl.Em.Nr.	002030	057-33900000	308,26	-	63.826,56	-	308,26
Serviço de coleta e transporte de residuos de serviço de saúde grupos A1, A4, do municipio de Ibicaré/SC referente ao mês de outubro/2012. cfe,nf,n, 013494. anexa. Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002035	057-33900000	6.997,00	-	70.823,56	-	7.305,26
Serviço referente a coleta e transporte de residuos solidos domiciliares e comerciais urbanos da comunidade de gramados dos leite e do municipio de Ibicaré/SC, referente ao mês de outubro/2012. cfe,nf,n, 326, 327. anexas. Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0004/2010								
<b>T O T A I S</b>					7.305,26	7.305,26	7.305,26	
<b>01257 - NITROSEMEN PROD AGROPECÁRIOS LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								4.285,55
19/10/2012	Vl.Em.Nr.	001992	124-33900000	447,45	-	4.733,00	-	447,45
Aquisição de 235,50 lts de nitrogênio liquido refrigerado para conservação de semem bovinos para implementação da genética bovina no municipio, cfe nf. n. 7855 anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001992	003079 124-33900000	-	447,45	4.733,00	4.733,00	-
<b>T O T A I S</b>					447,45	447,45		-
<b>01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								12.494,95
03/10/2012	Vl.Em.Nr.	001911	007-33900000	252,78	-	12.747,73	-	1.721,03
Aquisição de 50 un prendedor metálico, 50 un porta documento c/ aba 100X70, 100 un carbono azul cx c/ 100, 01 un livro protocolo correspondencia e 07 un pen drive 4GB, para o setor, cfe. nf. n. 12240, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
04/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001822	002801 027-33900000	-	1.468,25	12.747,73	12.494,95	252,78
04/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001911	002802 007-33900000	-	252,78	12.747,73	12.747,73	-
<b>T O T A I S</b>					252,78	1.721,03		-
<b>01315 - SÉRGIO DOS SANTOS</b>								
SALDO ANTERIOR								59,00
16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001960	005-31900000	608,11	-	667,11	-	608,11
Vencimento ao servidor referenhte Portaria de Férias nº 0132/2012 referente ao período aquisitivo de 02 de janeiro de 2011 à 02 de janeiro de 2012., cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001960	002871 005-31900000	-	608,11	667,11	667,11	-
16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001961	005-31900000	608,11	-	1.275,22	-	608,11
Vencimento ao servidor referenhte Portaria de Férias nº 0132/2012 referente ao período aquisitivo de 02 de janeiro de 2011 à 02 de janeiro de 2012., cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001961	002872 005-31900000	-	608,11	1.275,22	1.275,22	-

## 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
16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001962	005-31900000	1.824,50	-	3.099,72	-	1.824,50
Vencimento ao servidor referenhte Portaria de Férias nº 0132/2012 referente ao período aquisitivo de 02 de janeiro de 2011 à 02 de janeiro de 2012., cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001962 002869	005-31900000	-	1.824,50	3.099,72	3.099,72	-
T O T A I S						3.040,72	3.040,72	-

**01350 - ÁGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA**

SALDO ANTERIOR								157.777,95
03/10/2012	Vl.Em.Nr.	001912	125-44900000	50.600,00	-	208.377,95	-	50.600,00
Aquisição de equipamentos elétricos, tubos e conexões e demais equipamentos necessários para bombeamento e armazenamento de água em poço artesiano na ligra Gramado Sarandi, cfe. nf. n. 01428, anexa. Processo: 0026/2012 Nr.Licitacao: 0005PR2012								
T O T A I S						50.600,00	-	50.600,00

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

SALDO ANTERIOR								42.543,87
11/10/2012	Vl.Em.Nr.	001941	022-31910000	4.920,00	-	47.463,87	-	4.920,00
Contribuição devida referente mês de outubro / 2012. Processo: Nr.Licitacao:								
11/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001941 002841	022-31910000	-	4.920,00	47.463,87	47.463,87	-
T O T A I S						4.920,00	4.920,00	-

**01425 - BUCCO & BUCCO LTDA**

SALDO ANTERIOR								1.925,00
05/10/2012	Vl.Em.Nr.	001914	027-33900000	175,00	-	2.100,00	-	-
Aquisição de 01 un gás acondicionado em vasilhame 45 kg para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 2497. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001914 002813	027-33900000	-	175,00	2.100,00	2.275,00	(175,00)
26/10/2012	Vl.Em.Nr.	002026	027-33900000	175,00	-	2.275,00	-	-
Aquisição de 01 un gás acondicionado em vasilhame 45kg para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 2540. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002026 003082	027-33900000	-	175,00	2.275,00	2.450,00	(175,00)
T O T A I S						350,00	350,00	(175,00)

**01431 - PARÓQUIA CRISTO REI**

SALDO ANTERIOR								380,00
24/10/2012	Vl.Em.Nr.	002017	051-33900000	700,00	-	1.080,00	-	700,00
Despesa com aluguel do Salão Paroquial de Ibicaré referente ao encontro anual dos grupos da 3ª Idade do município de Ibicaré, cfe. recibo n. 1619, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002017 003062	051-33900000	-	700,00	1.080,00	1.080,00	-
T O T A I S						700,00	700,00	-

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

SALDO ANTERIOR								48,00
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002111	011-33900000	12,00	-	60,00	-	12,00
Serviços prestados no processamento de multas cfe. convênio no mês de outubro/2012, cfe. demonstrativo 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
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002111 003103	011-33900000	-	12,00	60,00	60,00	-
T O T A I S						12,00	12,00	-

**01573 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

25/10/2012	Vl.Em.Nr.	002024	011-33900000	2.387,50	-	2.387,50	-	2.387,50
Aquisição de 100 un tachoes bidirecional amarelo e 25 kg cola para tachões, para a utilização na sinalização na Rua Albino Alberto Benemann, cfe. nf. n. 0892, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						2.387,50	-	2.387,50

**01592 - POLICENO COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR

42.987,50

17/10/2012	Vl.Em.Nr.	001986	061-44900000	11.200,00	-	54.187,50	-	11.200,00
Aquisição de 40.000 un de pedras de paralelepípedos iregular para a utilização na Rua Natal Botega, cfe. nf. n. 0024, anexa. Processo: 0004/2012 Nr.Licitacao: 0003CV2012								
17/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001986 002891	061-44900000	-	11.200,00	54.187,50	54.187,50	-
T O T A I S						11.200,00	11.200,00	-

**01629 - SUSANA REMUS DAROS**

SALDO ANTERIOR

2.885,56

31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002072	116-33900000	860,00	-	3.745,56	-	860,00
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de outubro/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002072 003087	116-33900000	-	860,00	3.745,56	3.745,56	-
T O T A I S						860,00	860,00	-

**01660 - RODRIGO KLEIN & CIA LTDA**

SALDO ANTERIOR

394,00

25/10/2012	Vl.Em.Nr.	002022	127-33900000	485,00	-	879,00	-	485,00
Aquisição de 01 un oxigênio X40s ( oxigênio comprimido 2.2 e 01 un mistura X50S (gás comprimido, N.E ( argônico/dióxido de carbono) para o setor, cfe. nf. n. 02504, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002022 003078	127-33900000	-	485,00	879,00	879,00	-
T O T A I S						485,00	485,00	-

**01678 - MARIA IVONE RAMBO DE ASSIS**

SALDO ANTERIOR

986,82

31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002075	116-33900000	98,09	-	1.084,91	-	98,09
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de agosto/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002075 003090	116-33900000	-	98,09	1.084,91	1.084,91	-
T O T A I S						98,09	98,09	-

**01694 - LUNKES TUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA**

SALDO ANTERIOR

39.500,98

10/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001721 002839	029-33900000	-	1.000,00	39.500,98	35.397,98	4.103,00
10/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001864 002837	029-33900000	-	2.461,55	39.500,98	37.859,53	1.641,45

## 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
10/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001875	002840	029-33900000	-	1.641,45	39.500,98	39.500,98	-
10/10/2012	Vl.Em.Nr. 001939		029-33900000	1.000,00	-	40.500,98	-	1.000,00
	Estimativa com transporte de alunos da linha São José no período matutino, durante o mês de outubro/2012.							
	Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
31/10/2012	Vl.Em.Nr. 002105		029-33900000	5.503,00	-	46.003,98	-	6.503,00
	Complementação ao empenho 1939/2012 cfe. nf. n. 000156, anexa.							
	Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
T O T A I S						6.503,00	5.103,00	6.503,00

**01696 - TRANSPORTES ROYER LTDA**

SALDO ANTERIOR								34.425,60
10/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001722	002828	029-33900000	-	1.000,00	34.425,60	31.337,56	3.088,04
10/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001861	002829	029-33900000	-	673,80	34.425,60	32.011,36	2.414,24
10/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001874	002836	029-33900000	-	898,74	34.425,60	32.910,10	1.515,50
10/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001876	002830	029-33900000	-	1.515,50	34.425,60	34.425,60	-
10/10/2012	Vl.Em.Nr. 001940		029-33900000	1.000,00	-	35.425,60	-	1.000,00
	Estimativa com transporte de alunos das Linhas União e São Salvador vespertino, durante o mês de outubro/2012.							
	Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
31/10/2012	Vl.Em.Nr. 002103		029-33900000	908,93	-	36.334,53	-	1.908,93
	Complementação ao empenho 1940/2012 cfe. nf. n. 000060, anexa.							
	Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
31/10/2012	Vl.Em.Nr. 002104		029-33900000	2.609,43	-	38.943,96	-	4.518,36
	Complementação ao empenho 1940/2012 cfe. nf. n. 000060, anexa.							
	Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
T O T A I S						4.518,36	4.088,04	4.518,36

**01697 - LOCOMOÇÃO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS**

SALDO ANTERIOR								5.469,67
24/10/2012	Vl.Em.Nr. 002019		127-33900000	765,00	-	6.234,67	-	765,00
	Aquisição de 01 un. pino, 02 un braço para reposição na motoniveladora HW 135 cfe. nf. n. 0877, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002019	003077	127-33900000	-	765,00	6.234,67	6.234,67	-
T O T A I S						765,00	765,00	-

**01702 - ARI FERRARI E OUTROS**

SALDO ANTERIOR								110.320,00
30/10/2012	Vl.Em.Nr. 002042		001-31900000	12.204,00	-	122.524,00	-	12.204,00
	Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002042	002924	001-31900000	-	8.806,00	122.524,00	119.126,00	3.398,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002042	002925	001-31900000	-	3.398,00	122.524,00	122.524,00	-
T O T A I S						12.204,00	12.204,00	-

**01753 - ANA MARIA ZANON SCHNEIDER**

SALDO ANTERIOR								990,14
31/10/2012	Vl.Em.Nr. 002074		116-33900000	128,34	-	1.118,48	-	128,34
	Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de agosto/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 Tot.	Saldo a Pagar
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002074 003089	116-33900000	-	128,34	1.118,48	1.118,48	-
T O T A I S						128,34	128,34	-

**01765 - IVI & JR COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002087	027-33900000	1.280,00	-	1.280,00	-	1.280,00
Aquisição de 03 un soleil nude, 01 un contrast bege, 04 un bando para Manutenção da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 07519. anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.280,00	-	1.280,00

**01781 - DAVI TERMANN**

SALDO ANTERIOR

3.255,48

16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001970	025-33900000	646,90	-	3.902,38	-	646,90
Aquisição de 15 un alface, 01 kg alho, 25 mç beterraba, 05 kg cebola, 05 kg cenoura, 10 und couve-flor, 09 kg feijão preto, 254 kg melancia, 24 kg morango, 05 und repolho, 08 mç tempero verde, 12 kg tomate, para a manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe. nf. ns. 019930, 019931 e 019934, anexas. Processo: 0005/2012 Nr.Licitacao: 0001DL2012								
25/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001970 002920	025-33900000	-	646,90	3.902,38	3.902,38	-
T O T A I S						646,90	646,90	-

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

SALDO ANTERIOR

535,00

11/10/2012	Vl.Em.Nr.	001945	046-33900000	335,00	-	870,00	-	335,00
Taxa arbitragem jogo CME Ibicare x Alvorada, pela super copa, seletiva 2012, cfe. recibo n. 0165, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001945 002843	046-33900000	-	335,00	870,00	870,00	-
T O T A I S						335,00	335,00	-

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

SALDO ANTERIOR

2.496,96

31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002106	011-33900000	232,82	-	2.729,78	-	232,82
Despesa com manutenção de sistema de processamento de dados, cfe. convênio, ref. o me de outubro/2012, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002106 003098	011-33900000	-	232,82	2.729,78	2.729,78	-
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002109	011-33900000	7,02	-	2.736,80	-	7,02
Despesa com manutenção de sistema de processamento de dados, cfe. convênio, ref. o me de outubro/2012, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002109 003101	011-33900000	-	7,02	2.736,80	2.736,80	-
T O T A I S						239,84	239,84	-

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

SALDO ANTERIOR

796,57

31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002102	011-33900000	72,71	-	869,28	-	72,71
Despesas ref. a manutenção do FUNSET, cfe. convênio ref. o mês de outubro/2012, cfe. demonstrativo 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
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002102 003054	011-33900000	-	72,71	869,28	869,28	-
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002108	011-33900000	3,41	-	872,69	-	3,41
Despesas ref. a manutenção do FUNSET, cfe. convênio ref. o mês de outubro/2012, cfe. demonstrativo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002108 003100	011-33900000	-	3,41	872,69	872,69	-
T O T A I S						76,12	76,12	-

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

SALDO ANTERIOR

12.636,00

09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001860 002806	007-33900000	-	1.200,00	12.636,00	12.636,00	-
T O T A I S						-	1.200,00	-

**01863 - PANIFICADORA PIVETTA LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

2.477,58

26/10/2012	Vl.Em.Nr.	002028	051-33900000	802,90	-	3.280,48	-	802,90
Aquisição de 35 kg de bolo e 831,6 kg de pão francês para o XI encontro municipal dos Grupos de Terceira Idade de Ibicaré, cfe. nf. n, 028. anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002028 003084	051-33900000	-	802,90	3.280,48	3.280,48	-
T O T A I S						802,90	802,90	-

**01882 - MECÂNICA KENO LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

54.696,25

08/10/2012	Vl.Em.Nr.	001920	127-33900000	1.000,00	-	55.696,25	-	1.000,00
Serviço de mão-de-obra em retífica cabeçote e serviço de solda realizado no veículo Caminhão BTG 3246, cfe. nf. n. 000066, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/10/2012	Vl.Em.Nr.	001921	127-33900000	2.738,28	-	58.434,53	-	3.738,28
Aquisição de 01 un bronzina mancal, 01 un bronzina biela, 01 un junta carter, 02 un cabo bateria, 02 un bateria 01 un jogo palheta, 08 un parafuso e 01 un cubo, para reposição no Caminhão BTG 3246, cfe nf. n. 0081, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/10/2012	Vl.Em.Nr.	001922	027-33900000	625,00	-	59.059,53	-	4.363,28
Serviço de mão-de-obra mecânica realizado no Microônibus MFQ 9726, cfe. nf. 000065, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/10/2012	Vl.Em.Nr.	001923	027-33900000	1.417,50	-	60.477,03	-	5.780,78
Aquisição de 03 un mola, 02 un pino centro, 01 un impulsor partida, 01 un lâmpada 12W, 03 un coxim motor, 03 un flexível freio, para reposição no microônibus MFQ 9726, cfe. nf. n. 0080, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001920 002816	127-33900000	-	1.000,00	60.477,03	55.696,25	4.780,78
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001921 002817	127-33900000	-	2.738,28	60.477,03	58.434,53	2.042,50
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001922 002818	027-33900000	-	625,00	60.477,03	59.059,53	1.417,50
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001923 002819	027-33900000	-	1.417,50	60.477,03	60.477,03	-
23/10/2012	Vl.Em.Nr.	002005	127-33900000	3.710,00	-	64.187,03	-	3.710,00
Aquisição e 01 pç alternador, 03 pç mola, 01 pç kit alavanca cambio, 01 pç jogo de lona de freio, 01 pç kit embreagem, 01 pç bateria, 01 pç tambor freio, 02 pç pino de centro. cfe,nf,n, 085. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
23/10/2012	Vl.Em.Nr.	002006	127-33900000	800,00	-	64.987,03	-	4.510,00
	Serviço de solda e mão de obra mecânica realizado no Caminhão MAI 7187. cfe,nf,n, 00070. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
29/10/2012	Vl.Em.Nr.	002031	027-33900000	410,00	-	65.397,03	-	4.920,00
	Serviço prestado referente a mão de obra mecânica realizado no Microônibus MDX 6180. cfe,nf,n, 0072. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
29/10/2012	Vl.Em.Nr.	002032	027-33900000	1.347,20	-	66.744,23	-	6.267,20
	Aquisição de 02 un mola, 02 un pino de centro, 01 un mola, 02 un grampo mola, 04 un porca grampo, 02 un terminal embreagem, 01 un cabo acelerador, 01 un cabo multiplas funções aceleração para reposição no Microônibus MDX 6180. cfe,nf,n, 089. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002005	003067 127-33900000	-	3.710,00	66.744,23	64.187,03	2.557,20
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002006	003068 127-33900000	-	800,00	66.744,23	64.987,03	1.757,20
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002031	003069 027-33900000	-	410,00	66.744,23	65.397,03	1.347,20
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002032	003070 027-33900000	-	1.347,20	66.744,23	66.744,23	-
T O T A I S						12.047,98	12.047,98	-

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

SALDO ANTERIOR								5.940,00
02/10/2012	Vl.Em.Nr.	001907	007-33900000	660,00	-	6.600,00	-	660,00
	Serviços prestados ref. mensalidade de segurança do trabalho realizado no mês de outubro/2012. cfe, nf, n. 001318. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001907	002842 007-33900000	-	660,00	6.600,00	6.600,00	-
T O T A I S						660,00	660,00	-

**01913 - SERGIO ANTONIO ALBERTI**

SALDO ANTERIOR								147,60
16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001966	025-33900000	98,40	-	246,00	-	98,40
	Aquisição de 24 lt suco de uva integral, para a manutenção da merenda escolar cfe. nf. n. 462097, anexa. Processo: 0005/2012 Nr.Licitacao: 0001DL2012							
25/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001966	002919 025-33900000	-	98,40	246,00	246,00	-
T O T A I S						98,40	98,40	-

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

SALDO ANTERIOR								11.683,60
23/10/2012	Vl.Em.Nr.	002012	027-33900000	1.542,00	-	13.225,60	-	1.542,00
	Serviços prestados proveniente de estágio realizado por estagiários no mês de outubro/2012, na Escola de Educação Básica Municipal Madre Leontina, cfe. nf. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
23/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002012	002901 027-33900000	-	1.542,00	13.225,60	13.225,60	-
T O T A I S						1.542,00	1.542,00	-

**01948 - ELIZIANE APARECIDA NOIKAMP**

SALDO ANTERIOR								454,01
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002073	116-33900000	94,51	-	548,52	-	94,51
	Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de agosto/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
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002073 003088	116-33900000	-	94,51	548,52	548,52	-
T O T A I S						94,51	94,51	-

**01954 - ELIZABETE MELERE**

SALDO ANTERIOR

369,17

31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002076	116-33900000	85,56	-	454,73	-	85,56
Serviços prestados no atendimento como plantonista do Conselho Tutelar no mês de agosto/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002076 003091	116-33900000	-	85,56	454,73	454,73	-
T O T A I S						85,56	85,56	-

**01965 - MECANICA THB LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

2.258,00

19/10/2012	Vl.Em.Nr.	001990	127-33900000	90,00	-	2.348,00	-	90,00
Serviço referente a mão de obra mecânica realizado na Toyota LZV 7324. cfe,nf,n, 000003. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/10/2012	Vl.Em.Nr.	001991	127-33900000	390,00	-	2.738,00	-	480,00
Aquisição de 01 pç cilindro mestre embreagem, 01 pç cilindro auxiliar embreagem para reposição na Toyota LZV 7324. cfe,nf,n, 0004. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001990 003064	127-33900000	-	90,00	2.738,00	2.348,00	390,00
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001991 003065	127-33900000	-	390,00	2.738,00	2.738,00	-
T O T A I S						480,00	480,00	-

**01971 - MUSSULINI IND. E COM. BOLSAS SACOLAS LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

02/10/2012	Vl.Em.Nr.	001910	018-33900000	4.060,00	-	4.060,00	-	4.060,00
Aquisição de 280 un bolsa para o setor referente festividade de encerramento dos encontros dos Grupos de Idosos no ano de 2012 cfe. nf. n. 0099, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001910 002810	018-33900000	-	4.060,00	4.060,00	4.060,00	-
T O T A I S						4.060,00	4.060,00	-

**01976 - VERIANO PERETTI**

SALDO ANTERIOR

-

23/10/2012	Vl.Em.Nr.	002004	051-33900000	1.165,00	-	1.165,00	-	1.165,00
Serviços prestado referente a sonorização realizado no dia 20/10/2012, em comemoração ao dia do idoso. cfe,nf,n, 00554. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002004 003061	051-33900000	-	1.165,00	1.165,00	1.165,00	-
T O T A I S						1.165,00	1.165,00	-

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

SALDO ANTERIOR

7.597,79

09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001823 002811	027-33900000	-	159,30	7.597,79	7.597,79	-
16/10/2012	Vl.Em.Nr.	001965	007-33900000	278,89	-	7.876,68	-	278,89
Aquisição de 01 un. HD 320 GB SATAII, para reposição em Microcomputador do setor, cfe. nf. n. 0525, anexa Processo: Nr.Licitacao:								
24/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001965 002905	007-33900000	-	278,89	7.876,68	7.876,68	-

## 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
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002036	027-33900000	405,00	-	8.281,68	-	405,00
	Aquisição de 03 un teclado preto usb, 02 un bateria 12v, 02 un mouse, 01 un estabilizador, para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 0539. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						683,89	438,19	405,00

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

SALDO ANTERIOR								2.171,00
09/10/2012	Vl.Em.Nr.	001926	124-33900000	208,00	-	2.379,00	-	208,00
	Serviço de mão-de-obra mecânica realizado no Trator Agrícola TL 85, cfe. nf. n. 028, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
09/10/2012	Vl.Em.Nr.	001927	124-33900000	321,00	-	2.700,00	-	529,00
	Aquisição de 01 un elemento de filtro, 01 un elemento primario filtro, 01 un filtro do motor, 01 un filtro hidráulico MWM, 01 un elemento filtro de combustível, para reposição no Trator Agrícola TL 85, cfe. parte nf. n. 7918, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
09/10/2012	Vl.Em.Nr.	001928	124-33900000	305,00	-	3.005,00	-	834,00
	Aquisição de 01 gl óleo motor e 02 un óleo NH410B c/ 04lt, para reposição no Trator Agrícola TL 85, cfe. parte nf n. 7918, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001926	002848 124-33900000	-	208,00	3.005,00	2.379,00	626,00
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001927	002849 124-33900000	-	321,00	3.005,00	2.700,00	305,00
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001928	002850 124-33900000	-	305,00	3.005,00	3.005,00	-
T O T A I S						834,00	834,00	-

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

SALDO ANTERIOR								14.759,82
15/10/2012	Vl.Em.Nr.	001947	027-33900000	218,98	-	14.978,80	-	218,98
	Aquisição de 16 un creme de leite 200gr e 65 kg maça nacional, para a manutenção da merenda escolar na escola municipal Madre Leontina, cfe. nf. n. 0083, anexa.							
	Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012							
15/10/2012	Vl.Em.Nr.	001948	025-33900000	261,60	-	15.240,40	-	480,58
	Aquisição de 37 dz ovos solto, 03 kg tomate, 04 un vinagre tinto, 7,36 kg mamão, 51 kg banana catura e 5,51 kg maça nacional, , para a manutenção da merenda escolar na escola municipal Madre Leontina, cfe. nf. 0082, anexa.							
	Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012							
15/10/2012	Vl.Em.Nr.	001949	025-33900000	53,41	-	15.293,81	-	533,99
	Aquisição de 34,68 kg banana catura, , para a manutenção da merenda escolar na escola municipal Madre Leontina, cfe. nf. 0081, anexa.							
	Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002TP2012							
15/10/2012	Vl.Em.Nr.	001950	027-33900000	1.487,30	-	16.781,11	-	2.021,29
	Aquisição de 09 un saco de lixo 50l, 15 un cera polifror 450gr, 12 un saco de lixo 100l, 10 un água sanitária 1000ml, 20 un cif. saponaceo 300ml, 08 óleo de lima 240ml, 28 un álcool 960ml, 36 un cera 850ml, 20 un limpador perfumado 900ml, 38 un papél higiênico c/ 04 rolos, 08 un óleo peroba 200ml, 13 un pinho 01lt, 08 un limpa vidrod 500ml, 28 un sapólio limão 300ml, para a Escola Municipal Madre Leontina, cfe. nf. n. 0085, 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
15/10/2012	Vl.Em.Nr.	001951	007-33900000	799,57	-	17.580,68	-	2.820,86
Aquisição de 08 un. saco de lixo 50l, 35 un papel higiênico c/ 04 rolo, 24 un álcool 960ml, 12 un água sanitária 1000ml, 15 un limpador 900ml, 15 un cera líq. 850ml, 24 un cif saponaceo 300ml, 08 un óleo de lima 240ml, e 10 un saco de lixo 100l, para o setor, cfe. nf. n. 0084, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/10/2012	Vl.Em.Nr.	002002	051-33900000	4.516,44	-	22.097,12	-	7.337,30
Aquisição de 95 kg linguiça pernil, 98 kg coxa de frango, 54 kg file duplo, 60 kg alcatra, 55 kg costela bovina, 35 kg tomate, 20 un sal refinado, 10 un vinagre tinto 600ml, 20 kg cebola, 18 un óleo 900ml, para as festividades alosiva ao XI encontro municipal dos grupos de Terceira Idade do município de Ibicaré, cfe. nf. n. 0086, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001947	002913 027-33900000	-	218,98	22.097,12	14.978,80	7.118,32
25/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001948	002917 025-33900000	-	261,60	22.097,12	15.240,40	6.856,72
25/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001949	002918 025-33900000	-	53,41	22.097,12	15.293,81	6.803,31
25/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001951	002921 007-33900000	-	799,57	22.097,12	16.093,38	6.003,74
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001950	003060 027-33900000	-	1.487,30	22.097,12	17.580,68	4.516,44
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002002	003059 051-33900000	-	4.516,44	22.097,12	22.097,12	-
T O T A I S						7.337,30	7.337,30	-

**02079 - LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.**

SALDO ANTERIOR								18.080,00
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001903	059-33900000	1.500,00	-	19.580,00	-	1.500,00
Serviços de instalações eletricas, manutenção da rede de iluminação publica da area urbana do municipio. cfe,nf,n, 01923. anexas.								
Processo: 0020/2010 Nr.Licitacao: 0010/2010								
08/10/2012	Vl.Em.Nr.	001925	070-33900000	490,00	-	20.070,00	-	1.990,00
Aquisição de 48 mt cabo flex. 1KV 25,00 mm e 10 mt cabo multiplexado 1 + 3X25 + 25 HM, para a instalação do caixa de comandos no padrão do poço artesiano da linha Gramado Sarandi, cfe. nf. n. 000289, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001903	002815 059-33900000	-	1.500,00	20.070,00	19.580,00	490,00
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001925	002846 070-33900000	-	490,00	20.070,00	20.070,00	-
T O T A I S						1.990,00	1.990,00	-

**02110 - TRANSPORTES IBICARÉ LTDA ME**

SALDO ANTERIOR								128.955,05
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001897	029-33900000	500,00	-	129.455,05	-	16.918,87
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 outubro/2012.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001898	123-33900000	1.000,00	-	130.455,05	-	17.918,87
Estimativa com transporte escolar noturno das linhas: Gramado Sarandi e Gramado dos Leite vespertino ref ao mês de outubro/2012.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
10/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001719	002832 029-33900000	-	1.000,00	130.455,05	113.536,18	16.918,87
10/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001720	002834 033-33900000	-	1.000,00	130.455,05	114.536,18	15.918,87
10/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001862	002833 029-33900000	-	5.279,89	130.455,05	119.816,07	10.638,98
10/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001863	002831 029-33900000	-	3.508,98	130.455,05	123.325,05	7.130,00
10/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001872	002835 033-33900000	-	1.437,11	130.455,05	124.762,16	5.692,89

## 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
10/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001873 002838	123-33900000	-	4.192,89	130.455,05	128.955,05	1.500,00
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002077	033-33900000	2.437,11	-	132.892,16	-	3.937,11
	Complementação do empenho 1898/2012., cfe. nf. n. 000121, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002078	029-33900000	6.279,89	-	139.172,05	-	10.217,00
	Complementação do empenho 1897/2012. cfe,nf,n, 00120. anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002079	029-33900000	4.111,34	-	143.283,39	-	14.328,34
	Complementação do empenho 1897/2012. cfe,nf,n, 00120. anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002086	123-33900000	3.888,39	-	147.171,78	-	18.216,73
	Complementação do empenho 1898/2012. cfe,nf,n, 0121. anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009							
<b>T O T A I S</b>						18.216,73	16.418,87	18.216,73

**02119 - DELCIR BOESING**

SALDO ANTERIOR

10.361,00

19/10/2012	Vl.Em.Nr.	001993	125-44900000	980,00	-	11.341,00	-	980,00
	Aquisição de 35 un de palanques com cabeceira, para construção de cercado de isolamento do poço artesiano da linha Gramado Sarandi, cfe. nf. n. 527. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001993 003063	125-44900000	-	980,00	11.341,00	11.341,00	-
<b>T O T A I S</b>						980,00	980,00	-

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

SALDO ANTERIOR

67.092,00

31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002089	127-33900000	2.825,00	-	69.917,00	-	2.825,00
	Aquisição de 90kg de prego polido 25x72, 02 un carro de mão, 04 un arrame farpado, 10 un picareta c/cabo, 10 un pá c/cabo, 10 un enxadão olho, 10 un foíçe riograndense, para manutenção do Setor. cfe,nf,n, 0264. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002090	125-44900000	920,00	-	70.837,00	-	3.745,00
	Aquisição de 500 un tijolo, 02 mt areia, 20 un cimento para manutenção do poço artesiano na Linha Gramado Sarandi Ibicaré. cfe,nf,n, 0265. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002091	028-44900000	3.356,00	-	74.193,00	-	7.101,00
	Aquisição de 10 un tubo pvc 100mm, 30 un kit compacta 25W, 20 un kit compacta 40 W, 08 un fechadura interna interna 40x53, 06 un suvinil para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 0262. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
<b>T O T A I S</b>						7.101,00	-	7.101,00

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

SALDO ANTERIOR

65.665,00

30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002056	035-31900000	11.518,00	-	77.183,00	-	11.518,00
	Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo. Processo: Nr.Licitacao:							
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002056 002979	035-31900000	-	1.806,00	77.183,00	67.471,00	9.712,00

## 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
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002056	002980	035-31900000	-	3.157,00	77.183,00	70.628,00	6.555,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002056	002981	035-31900000	-	1.806,00	77.183,00	72.434,00	4.749,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002056	002982	035-31900000	-	2.473,00	77.183,00	74.907,00	2.276,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002056	002983	035-31900000	-	2.276,00	77.183,00	77.183,00	-
T O T A I S						11.518,00	11.518,00	-

**02287 - BECKER ALIMENTOS LTDA ME.**

SALDO ANTERIOR

-

22/10/2012	Vl.Em.Nr. 001996		051-33900000	350,00	-	350,00	-	350,00
Aquisição de 350 un copo sundae com 120 ml para as festividades da terceira idade realizado no dia 20 de outubro/2012. cfe,nf,n, 2696. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001996	003058	051-33900000	-	350,00	350,00	350,00	-
T O T A I S						350,00	350,00	-

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

SALDO ANTERIOR

9.415,00

04/10/2012	Vl.Em.Nr. 001913		124-33900000	1.320,00	-	10.735,00	-	1.320,00
Serviço de recuperação de caçamba, suporte trazeiro distribuidor de adubo e serviços de solda em grade arastão cfe. nf. n. 000208, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
04/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001913	002800	124-33900000	-	1.320,00	10.735,00	10.735,00	-
T O T A I S						1.320,00	1.320,00	-

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

SALDO ANTERIOR

4.542,56

02/10/2012	Vl.Em.Nr. 001909		025-33900000	828,41	-	5.370,97	-	828,41
Aquisição de 08 un. açúcar 05kg, 04 un amido milho 01kg, 08 un arroz beneficiado 05kg, 12 un bisc. água e sal 800gr, 12 un bisc. maria 800gr, 08 un chocolate pó 1kg, 10 un doce leite 01kg, 06 un doce morango 01kg, 14 un extrato tomate 840gr, 05 un farinha milho 1kg, 01 un farinha trigo 05kg, 02 un fermento químico 250gr, 20 un gelatina kg, 09 un margarina c/ sal 500gr, 09 massa parafuso c/ovo 500gr, 10 un óleo soja 900ml, 02 un sal refinado 01kg, para a manutenção da merenda na Esocla Municipal Madre Leontina, cfe. nf. n. 08774, anexa.								
Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012								
09/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001909	002812	025-33900000	-	828,41	5.370,97	5.370,97	-
T O T A I S						828,41	828,41	-

**02335 - MILTON PAULO PEREIRA E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

18.998,65

30/10/2012	Vl.Em.Nr. 002053		056-31900000	1.792,00	-	20.790,65	-	1.792,00
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002053	002973	056-31900000	-	896,00	20.790,65	19.894,65	896,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002053	002976	056-31900000	-	896,00	20.790,65	20.790,65	-
30/10/2012	Vl.Em.Nr. 002054		056-31900000	680,96	-	21.471,61	-	680,96
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002054	002974	056-31900000	-	600,32	21.471,61	21.390,97	80,64

## 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
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002054 002977	056-31900000	-	80,64	21.471,61	21.471,61	-
30/10/2012	Vl.Em.Nr.	002055	056-31900000	44,00	-	21.515,61	-	44,00
Vencimentos aos servidores do setor no mês de outubro /2012. cfe, relatorio, folha, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002055 002975	056-31900000	-	22,00	21.515,61	21.493,61	22,00
30/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002055 002978	056-31900000	-	22,00	21.515,61	21.515,61	-
T O T A I S						2.516,96	2.516,96	-

**02350 - SIGMAR KRUMENAUER - ME**

SALDO ANTERIOR								3.148,00
08/10/2012	Vl.Em.Nr.	001924	127-33900000	500,00	-	3.648,00	-	500,00
Serviço de 10 un conserto UD 05 e 04 un conserto UD10, cfe. nf. n. 000013, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001924 002847	127-33900000	-	500,00	3.648,00	3.648,00	-
T O T A I S						500,00	500,00	-

**02353 - REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA**

SALDO ANTERIOR								210.281,99
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001716 002793	027-33900000	-	800,00	210.281,99	166.816,77	43.465,22
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001717 002794	070-33900000	-	10.000,00	210.281,99	176.816,77	33.465,22
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001718 002795	078-33900000	-	400,00	210.281,99	177.216,77	33.065,22
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001867 002796	124-33900000	-	3.814,29	210.281,99	181.031,06	29.250,93
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001868 002797	127-33900000	-	20.070,91	210.281,99	201.101,97	9.180,02
01/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001869 002798	027-33900000	-	9.180,02	210.281,99	210.281,99	-
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001894	027-33900000	800,00	-	211.081,99	-	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 outubro/2012.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001895	127-33900000	5.000,00	-	216.081,99	-	5.800,00
Estimativa com consumo de óleo diesel, pelos caminhões e máquinas: MCY 9681, MFA 7526, MIE 4006, MAO 1576, MAI 7187, BTG 3246, Toyota LZV 7324, Tratores FD9 e D50, Motoniveladoras, Retroscavadeiras, Carregadeira, Escavadeira Hidráulica, Rolo Compactador durante o mês de outubro/2012.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
01/10/2012	Vl.Em.Nr.	001896	124-33900000	400,00	-	216.481,99	-	6.200,00
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 outubro/2012.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002096	124-33900000	1.966,96	-	218.448,95	-	8.166,96
Complementação do empenho 1896/2012. cfe,nf,n, 8108, 8088, 8102, 7958, 8036, 8054, 8099, 8203, 8298, 7971, 8035, 8053, 8095, 8120, 8205. anexas.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002097	127-33900000	19.482,66	-	237.931,61	-	27.649,62
Complementação do empenho 1895/2012. cfe,nf,n, 7910, 8098, 8278, 8243, 8303, 8073, 8123, 8185, 7964, 8105, 8269, 7916, 8052, 8112, 8197, 8276, 7983, 8077, 8117, 8218, 7870, 8087, 8122, 8230, 8034, 8121, 8072, 7882, 8161, 7972, 8083, 8270, 8110, 8232, 7866, 7956, 7986, 8051, 8096, 8160, 8200, 8251, 8297, 8063, 8111, 8194, 8215, 8274, 7867, 7895, 7957, 7969, 7985, 7997, 8103, 8159, 8184, 8271, 7886, 7926, 7970, 8000, 8058, 8104, 8162, 8201, 8253, 8309, 7871, 7897,								



## 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
31/10/2012	Vl.Em.Nr.	002098	027-33900000	9.138,27	-	247.069,88	-	36.787,89
Complementação do empenho 1894/2012. cfe,nf,n, 8305, 8227, 8124, 8061, 8008, 7936, 7890, 8277, 8219, 8152, 8118, 8076, 8044, 7994, 7977, 7914, 7928, 8311, 8261, 8224, 8169, 8141, 8109, 8059, 8043, 7962, 7935, 7874, 8312, 8277, 8225, 8199, 8168, 8125, 8041, 8045, 7991, 8042, 7933, 7883, 7929, 7915, 8089, 8143, 8196, 8280, 8292. anexas.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								

T O T A I S				36.787,89		44.265,22		36.787,89
-------------	--	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------

**02370 - NEW CARTUCHOS LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR									-
22/10/2012	Vl.Em.Nr.	001998	027-33900000	50,00	-	50,00	-	50,00	
Aquisição de 01 un cartucho remanufaturado hp 625 para manutenção do ensino fundamental da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 56. anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
23/10/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001998	002904 027-33900000	-	50,00	50,00	50,00	-	
T O T A I S						50,00	50,00	-	