

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							124.331,08
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	002113	044-33900000	50,00	-	124.381,08	1.790,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Torre Repetido ra de TV local, durante o mês de novembro/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	002114	046-33900000	500,00	-	124.881,08	2.290,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Ginásio Municipal de Esporte, Estádio Municipal de Futebol de Campo e Centro Esportivo e Educacional de Linha Gramado dos Leite durante o mês de novembro/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	002115	057-33900000	50,00	-	124.931,08	2.340,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Capela Mortuária Municipal e da Praça Municipal, durante o mês de novembro/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	002116	127-33900000	500,00	-	125.431,08	2.840,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Terminal Rodoviário Municipal e pela Garagem Municipal, durante o mês de novembro/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	002117	007-33900000	500,00	-	125.931,08	3.340,00
Estimativa com consumo de energia elétrica no setor, durante o mês de novembro/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	002118	023-33900000	20,00	-	125.951,08	3.360,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Centro de Multiplo Uso, durante o mês de novembro/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	002119	027-33900000	100,00	-	126.051,08	3.460,00
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Escola Municipal Madre Leontina, durante o mês de novembro/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002213	036-33900000	2.028,41	-	128.079,49	5.488,41
Despesa consumo de energia elétrica pelo Parque de Eventos - Linha São José durante o mês de novembro/2012. cfe.nf.n. 2190100. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002214	023-33900000	25,06	-	128.104,55	5.513,47
Complementação do empenho 2118/2012. cfe.nf.n. 573304. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002215	027-33900000	578,50	-	128.683,05	6.091,97
Complementação do empenho 2119/2012. cfe.nf.n. 573090, 573093, 2483571, 2186708, 573092, 573091, 573096, 573088, 573094, 573087, 573095, 573089. anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002216	007-33900000	590,75	-	129.273,80	6.682,72
Complementação do empenho 2117/2012. cfe.nf.n. 573084, 573082. anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002217	127-33900000	569,28	-	129.843,08	7.252,00
Complementação do empenho 2116/2012. cfe.nf.n. 573196, 573056, 573078. anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002218	057-33900000	121,66	-	129.964,74	7.373,66
Complementação do empenho 2115/2012. cfe.nf.n. 573053, 573197. anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002219	046-33900000	1.758,91	-	131.723,65	-	9.132,57
	Complementação do empenho 2114/2012. cfe.nf.n. 573305, 2186723, 573083. anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002220	044-33900000	35,46	-	131.759,11	-	9.168,03
	Complementação do empenho 2113/2012. cfe.nf.n. 2483570. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002221	059-33900000	6.956,05	-	138.715,16	-	16.124,08
	Despesa com a iluminação pública no mês de outubro/2012 cfe. nf. n. 000.569.744, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002221	003278	059-33900000	-	6.956,05	138.715,16	9.168,03
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002222	059-33900000	731,85	-	139.447,01	-	9.899,88
	Despesa com a iluminação pública no mês de novembro/2012 cfe. nf. n. 000.569.744, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001882	003285	057-33900000	-	50,00	139.447,01	9.849,88
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001883	003286	044-33900000	-	50,00	139.447,01	9.799,88
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001884	003287	127-33900000	-	500,00	139.447,01	9.299,88
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001885	003288	046-33900000	-	500,00	139.447,01	8.799,88
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001886	003289	007-33900000	-	500,00	139.447,01	8.299,88
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001888	003290	027-33900000	-	100,00	139.447,01	8.199,88
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001904	003291	023-33900000	-	13,38	139.447,01	8.186,50
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002213	003292	036-33900000	-	2.028,41	139.447,01	6.158,09
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002214	003293	023-33900000	-	25,06	139.447,01	6.133,03
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002215	003294	027-33900000	-	578,50	139.447,01	5.554,53
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002216	003295	007-33900000	-	590,75	139.447,01	4.963,78
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002217	003296	127-33900000	-	569,28	139.447,01	4.394,50
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002218	003297	057-33900000	-	121,66	139.447,01	4.272,84
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002219	003298	046-33900000	-	1.758,91	139.447,01	2.513,93
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002220	003299	044-33900000	-	35,46	139.447,01	2.478,47
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002222	003300	059-33900000	-	731,85	139.447,01	1.746,62
T O T A I S						15.115,93	15.109,31	1.746,62

## 00002 - BRASIL TELECOM S.A.

SALDO ANTERIOR								15.223,53
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	002121	015-33900000	1.000,00	-	16.223,53	-	1.000,00
	Estimativa com consumo de tarifas telefônicas por esta Administração, durante o mês de novembro/2012.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002121	003171	015-33900000	-	1.000,00	16.223,53	-
19/11/2012	Vl.Em.Nr.	002182	015-33900000	659,15	-	16.882,68	-	659,15
	Complementação do empenho 2121/2012. cfe,nf,n, 514890. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002182	003172	015-33900000	-	659,15	16.882,68	-
T O T A I S						1.659,15	1.659,15	-

## 00003 - CASAN

SALDO ANTERIOR								9.034,03
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	002120	007-33900000	500,00	-	9.534,03	-	1.000,00
	Estimativa com consumo de água por esta Administração, durante o mês de novembro/2012.							
	Processo: Nr.Licitacao:							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
12/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 001889	003141	007-33900000	-	500,00	9.534,03	9.034,03	500,00
12/11/2012	Vl.Em.Nr. 002162		007-33900000	672,45	-	10.206,48	-	1.172,45
	Complementação do empenho 1889/2012. cfe,nf,n 02324032, 06110339, 02323990, 02324067, 02323982, 05030811, 05028213, 07860862, 09465375, 02323940, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
12/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002162	003142	007-33900000	-	672,45	10.206,48	9.706,48	500,00
T O T A I S						1.172,45	1.172,45	500,00

**00004 - PANIFICADORA IBICARÉ LTDA - ME**

	SALDO ANTERIOR							3.569,66
07/11/2012	Vl.Em.Nr. 002146		025-33900000	1.131,28	-	4.700,94	-	1.131,28
	Aquisição de 30 un cuja, 123 un iogurte, 43,5 kg pão caseirinho, 75 kg pão fatiado integral, 20,2 kg pão frances para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 0016. anexa.							
	Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001/20121							
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002146	003301	025-33900000	-	1.131,28	4.700,94	4.700,94	-
T O T A I S						1.131,28	1.131,28	-

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

	SALDO ANTERIOR							29.907,00
01/11/2012	Vl.Em.Nr. 002132		007-33900000	3.323,00	-	33.230,00	-	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 outubro/2012, cfe,nf,n, 000911 e 000913 anexas.							
	Processo: 0001/2009 Nr.Licitacao: 0001/2009							
12/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002132	003148	007-33900000	-	3.323,00	33.230,00	33.230,00	-
27/11/2012	Vl.Em.Nr. 002244		007-33900000	3.323,00	-	36.553,00	-	3.323,00
	Locação de sistemas de contabilidade, folha de pagamento, controle patrimonial, licitação/compras, tributação, controle de veiculos e sistema de planejamento. cfe.nf.n. 01007, 01009. anexas.							
	Processo: 0001/2009 Nr.Licitacao: 0001/2009							
T O T A I S						6.646,00	3.323,00	3.323,00

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

	SALDO ANTERIOR							4.979,52
08/11/2012	Vl.Em.Nr. 002154		124-33900000	492,00	-	5.471,52	-	492,00
	Despesa com a publicação do estrato PP 0006/2012 cfe. orçamento n. 301286 anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						492,00	-	492,00

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

	SALDO ANTERIOR							581.377,09
23/11/2012	Vl.Em.Nr. 002229		026-31900000	4.440,71	-	585.817,80	-	4.440,71
	Pagamento da 2º parcela da gratificação natalina referente ao ano de 2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002229	003232	026-31900000	-	450,00	585.817,80	581.827,09	3.990,71

## 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
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002229 003256	026-31900000	-	663,49	585.817,80	582.490,58	3.327,22
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002229 003257	026-31900000	-	471,00	585.817,80	582.961,58	2.856,22
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002229 003258	026-31900000	-	461,00	585.817,80	583.422,58	2.395,22
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002229 003259	026-31900000	-	749,15	585.817,80	584.171,73	1.646,07
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002229 003260	026-31900000	-	1.547,41	585.817,80	585.719,14	98,66
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002229 003261	026-31900000	-	98,66	585.817,80	585.817,80	-
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002230	026-31900000	16.935,57	-	602.753,37	-	16.935,57
Pagamento da 2º parcela da gratificação natalina referente ao ano de 2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002230 003233	026-31900000	-	1.138,00	602.753,37	586.955,80	15.797,57
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002230 003234	026-31900000	-	903,00	602.753,37	587.858,80	14.894,57
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002230 003238	026-31900000	-	903,00	602.753,37	588.761,80	13.991,57
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002230 003239	026-31900000	-	950,21	602.753,37	589.712,01	13.041,36
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002230 003240	026-31900000	-	903,00	602.753,37	590.615,01	12.138,36
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002230 003241	026-31900000	-	903,00	602.753,37	591.518,01	11.235,36
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002230 003242	026-31900000	-	1.363,52	602.753,37	592.881,53	9.871,84
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002230 003243	026-31900000	-	2.279,79	602.753,37	595.161,32	7.592,05
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002230 003245	026-31900000	-	903,00	602.753,37	596.064,32	6.689,05
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002230 003246	026-31900000	-	1.261,50	602.753,37	597.325,82	5.427,55
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002230 003247	026-31900000	-	1.261,50	602.753,37	598.587,32	4.166,05
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002230 003249	026-31900000	-	1.829,76	602.753,37	600.417,08	2.336,29
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002230 003252	026-31900000	-	1.433,29	602.753,37	601.850,37	903,00
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002230 003254	026-31900000	-	903,00	602.753,37	602.753,37	-
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002231	026-31900000	7.801,06	-	610.554,43	-	7.801,06
Pagamento da 2º parcela da gratificação natalina referente ao ano de 2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002231 003235	026-31900000	-	450,00	610.554,43	603.203,37	7.351,06
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002231 003236	026-31900000	-	1.746,87	610.554,43	604.950,24	5.604,19
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002231 003237	026-31900000	-	471,00	610.554,43	605.421,24	5.133,19
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002231 003244	026-31900000	-	935,00	610.554,43	606.356,24	4.198,19
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002231 003248	026-31900000	-	929,82	610.554,43	607.286,06	3.268,37
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002231 003250	026-31900000	-	1.123,84	610.554,43	608.409,90	2.144,53
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002231 003251	026-31900000	-	939,07	610.554,43	609.348,97	1.205,46
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002231 003253	026-31900000	-	450,00	610.554,43	609.798,97	755,46
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002231 003255	026-31900000	-	755,46	610.554,43	610.554,43	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002302	035-31900000	30.286,00	-	640.840,43	-	30.286,00
Vencimento aos servidores do setor no mês de novembro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002302 003405	035-31900000	-	2.276,00	640.840,43	612.830,43	28.010,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002302 003406	035-31900000	-	1.806,00	640.840,43	614.636,43	26.204,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002302 003414	035-31900000	-	1.806,00	640.840,43	616.442,43	24.398,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002302 003415	035-31900000	-	1.333,00	640.840,43	617.775,43	23.065,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002302 003417	035-31900000	-	1.806,00	640.840,43	619.581,43	21.259,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002302 003418	035-31900000	-	1.806,00	640.840,43	621.387,43	19.453,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002302 003419	035-31900000	-	2.473,00	640.840,43	623.860,43	16.980,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002302 003421	035-31900000	-	3.326,00	640.840,43	627.186,43	13.654,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002302 003422	035-31900000	-	776,07	640.840,43	627.962,50	12.877,93
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002302 003426	035-31900000	-	1.806,00	640.840,43	629.768,50	11.071,93
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002302 003427	035-31900000	-	2.523,00	640.840,43	632.291,50	8.548,93
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002302 003428	035-31900000	-	2.523,00	640.840,43	634.814,50	6.025,93

## 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	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002302 003432	035-31900000	-	2.523,00	640.840,43	637.337,50	3.502,93	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002302 003441	035-31900000	-	2.473,00	640.840,43	639.810,50	1.029,93	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002302 003445	035-31900000	-	1.029,93	640.840,43	640.840,43	-	
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002303	026-31900000	2.111,07	-	642.951,50	-	2.111,07	
	Vencimento aos servidores do setor no mês de novembro/2012 cfe. folha anexa.								
	Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002303 003416	026-31900000	-	567,42	642.951,50	641.407,85	1.543,65	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002303 003420	026-31900000	-	254,05	642.951,50	641.661,90	1.289,60	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002303 003423	026-31900000	-	1.056,18	642.951,50	642.718,08	233,42	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002303 003433	026-31900000	-	233,42	642.951,50	642.951,50	-	
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002304	026-31900000	1.099,89	-	644.051,39	-	1.099,89	
	Vencimento aos servidores do setor no mês de novembro/2012 cfe. folha anexa.								
	Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002304 003434	026-31900000	-	903,10	644.051,39	643.854,60	196,79	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002304 003442	026-31900000	-	196,79	644.051,39	644.051,39	-	
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002305	026-31900000	438,21	-	644.489,60	-	438,21	
	Vencimento aos servidores do setor no mês de novembro/2012 cfe. folha anexa.								
	Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002305 003424	026-31900000	-	438,21	644.489,60	644.489,60	-	
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002306	026-31900000	19.677,00	-	664.166,60	-	19.677,00	
	Vencimento aos servidores do setor no mês de novembro/2012 cfe. folha anexa.								
	Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002306 003407	026-31900000	-	900,00	664.166,60	645.389,60	18.777,00	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002306 003408	026-31900000	-	900,00	664.166,60	646.289,60	17.877,00	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002306 003410	026-31900000	-	2.677,00	664.166,60	648.966,60	15.200,00	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002306 003413	026-31900000	-	1.751,00	664.166,60	650.717,60	13.449,00	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002306 003425	026-31900000	-	942,00	664.166,60	651.659,60	12.507,00	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002306 003429	026-31900000	-	1.870,00	664.166,60	653.529,60	10.637,00	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002306 003430	026-31900000	-	1.270,00	664.166,60	654.799,60	9.367,00	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002306 003435	026-31900000	-	36,00	664.166,60	654.835,60	9.331,00	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002306 003438	026-31900000	-	1.435,00	664.166,60	656.270,60	7.896,00	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002306 003439	026-31900000	-	1.270,00	664.166,60	657.540,60	6.626,00	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002306 003443	026-31900000	-	900,00	664.166,60	658.440,60	5.726,00	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002306 003447	026-31900000	-	1.270,00	664.166,60	659.710,60	4.456,00	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002306 003449	026-31900000	-	1.327,00	664.166,60	661.037,60	3.129,00	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002306 003450	026-31900000	-	942,00	664.166,60	661.979,60	2.187,00	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002306 003451	026-31900000	-	922,00	664.166,60	662.901,60	1.265,00	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002306 003452	026-31900000	-	1.265,00	664.166,60	664.166,60	-	
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002307	026-31900000	3.606,27	-	667.772,87	-	3.606,27	
	Vencimento aos servidores do setor no mês de novembro/2012 cfe. folha anexa.								
	Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002307 003411	026-31900000	-	1.314,02	667.772,87	665.480,62	2.292,25	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002307 003431	026-31900000	-	368,30	667.772,87	665.848,92	1.923,95	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002307 003436	026-31900000	-	907,95	667.772,87	666.756,87	1.016,00	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002307 003440	026-31900000	-	825,50	667.772,87	667.582,37	190,50	
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002307 003448	026-31900000	-	190,50	667.772,87	667.772,87	-	
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002308	026-31900000	1.373,41	-	669.146,28	-	1.373,41	
	Vencimento aos servidores do setor no mês de novembro/2012 cfe. folha anexa.								
	Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002308 003409	026-31900000	-	615,14	669.146,28	668.388,01	758,27
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002308 003412	026-31900000	-	495,20	669.146,28	668.883,21	263,07
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002308 003437	026-31900000	-	65,76	669.146,28	668.948,97	197,31
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002308 003453	026-31900000	-	197,31	669.146,28	669.146,28	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002309	026-31900000	22,00	-	669.168,28	-	22,00
Vencimento aos servidores do setor no mês de novembro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002309 003444	026-31900000	-	22,00	669.168,28	669.168,28	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002310	035-31900000	776,07	-	669.944,35	-	776,07
Complementação ao empenho 02302/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002310 003446	035-31900000	-	776,07	669.944,35	669.944,35	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002311	026-31900000	36,00	-	669.980,35	-	36,00
Complementação ao empenho 02306/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002311 003454	026-31900000	-	36,00	669.980,35	669.980,35	-
T O T A I S						88.603,26	88.603,26	-

## 00053 - PASEP

SALDO ANTERIOR

97.741,57

13/11/2012	Vl.Em.Nr.	002166	088-33900000	2.714,47	-	100.456,04	-	2.325,56
Contribuição devida referente a 2º parcela convênio FPM no mês de novembro/2012, cfe extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002166 003149	088-33900000	-	2.714,47	100.456,04	100.844,95	(388,91)
13/11/2012	Vl.Em.Nr.	002167	088-33900000	0,05	-	100.456,09	-	(388,86)
Contribuição devida referente parcela convênio ITR no mês de novembro/2012 cfe extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002167 003150	088-33900000	-	0,05	100.456,09	100.845,00	(388,91)
13/11/2012	Vl.Em.Nr.	002168	088-33900000	18,10	-	100.474,19	-	(370,81)
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de novembro/2012 cfe. extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002168 003151	088-33900000	-	18,10	100.474,19	100.863,10	(388,91)
14/11/2012	Vl.Em.Nr.	002175	088-33900000	5.137,24	-	105.611,43	-	4.748,33
Contribuição devida referente receita total no mês de outubro/2012 cfe. extrato anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002175 003155	088-33900000	-	5.137,24	105.611,43	106.000,34	(388,91)
19/11/2012	Vl.Em.Nr.	002195	088-33900000	150,17	-	105.761,60	-	(238,74)
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de novembro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002195 003175	088-33900000	-	150,17	105.761,60	106.150,51	(388,91)
20/11/2012	Vl.Em.Nr.	002199	088-33900000	449,67	-	106.211,27	-	60,76
Contribuição devida referente 2º parcela convênio FPM no mês de novembro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
20/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002199 003178	088-33900000	-	449,67	106.211,27	106.600,18	(388,91)
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002208	088-33900000	0,21	-	106.211,48	-	(388,70)
Contribuição devida ref. parcela mês de novembro/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
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002208	003196	088-33900000	-	0,21	106.211,48	106.600,39	(388,91)
30/11/2012	Vl.Em.Nr. 002261		088-33900000	1.242,10	-	107.453,58	-	853,19
Contribuição devida referente 3º parcela convênio FPM no mês de novembro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002261	003324	088-33900000	-	1.242,10	107.453,58	107.842,49	(388,91)
30/11/2012	Vl.Em.Nr. 002262		088-33900000	11,87	-	107.465,45	-	(377,04)
Contribuição devida referente parcela convênio no mês de novembro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002262	003325	088-33900000	-	11,87	107.465,45	107.854,36	(388,91)
T O T A I S						9.723,88	9.723,88	(388,91)

**00057 - MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.**

SALDO ANTERIOR								2.828,95
20/11/2012	Vl.Em.Nr. 002198		127-33900000	1.045,00	-	3.873,95	-	1.045,00
Aquisição de 06 pç dente abrasão e 01 pç adaptador forjado para reposição na Escavadeira Hidraulica PC 160. cfe.nf.n. 16300. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/11/2012	Vl.Em.Nr. 002249		127-33900000	369,47	-	4.243,42	-	1.414,47
Aquisição de 01 un bomba d'agua para reposição na Escavadeira Hidraulica. cfe.nf.n. 16423. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.414,47	-	1.414,47

**00090 - AGROPECUARIA DOTTA LTDA**

SALDO ANTERIOR								23.878,00
26/11/2012	Vl.Em.Nr. 002239		127-33900000	2.407,00	-	26.285,00	-	2.407,00
Aquisição de 02 rl arame farpado, 01 un carinho de mão, 40 kg prego, 220 mt fio de nylon, 21 kg corda poliester, 32 kg corrente para manutenção do setor. cfe.nf.n. 0191. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002239	003317	127-33900000	-	2.407,00	26.285,00	26.285,00	-
T O T A I S						2.407,00	2.407,00	-

**00093 - AMMOC**

SALDO ANTERIOR								54.274,96
22/11/2012	Vl.Em.Nr. 002202		006-33500000	5.781,29	-	60.056,25	-	5.781,29
Contribuição mensal referente ao mês de novembro/2012. cfe.recibo.n. 130/2012. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002202	003191	006-33500000	-	5.781,29	60.056,25	60.056,25	-
T O T A I S						5.781,29	5.781,29	-

**00097 - EMP BRAS CORREIOS E TELEG**

SALDO ANTERIOR								2.497,84
26/11/2012	Vl.Em.Nr. 002242		007-33900000	174,00	-	2.671,84	-	174,00
Complementação ao empenho 054/2012 cfe fatura n. 064155 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002242	003282	007-33900000	-	174,00	2.671,84	2.671,84	-
T O T A I S						174,00	174,00	-

**00103 - RECAUCHUTADORA RODA LTDA.**

SALDO ANTERIOR								20.130,00
19/11/2012	Vl.Em.Nr. 002178		027-33900000	2.376,00	-	22.506,00	-	2.376,00
Serviço prestado referente a recapagem de 12 un pneu 215/75R17.5 frio								

## 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
19/11/2012	Vl.Em.Nr.	002179	124-33900000	3.992,00	-	26.498,00	-	6.368,00
Serviço prestdo referente a recapagem de 04 un pneu 18,4/15x30 para reposição nos tratores de pneu Ford 5030 e TL85. cfe,nf,n, 1659. anexa.								
Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004/2012								
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002178 003279	027-33900000	-	2.376,00	26.498,00	22.506,00	3.992,00
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002179 003280	124-33900000	-	3.992,00	26.498,00	26.498,00	-
T O T A I S						6.368,00	6.368,00	-

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

SALDO ANTERIOR

34.872,00

07/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002034 003126	002-33500000	-	3.585,00	34.872,00	34.872,00	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002269	002-33500000	3.585,00	-	38.457,00	-	3.585,00
Subvenção social referente ao mês de novembro/2012. cfe. recibo. n. 01616. anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						3.585,00	3.585,00	3.585,00

**00142 - ELIANE MARIA FERONATTO E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

128.783,79

23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002223	005-31900000	6.193,49	-	134.977,28	-	6.193,49
Pagamento da 2º parcela da gratificação natalina referente ao ano de 2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002223 003199	005-31900000	-	663,50	134.977,28	129.447,29	5.529,99
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002223 003200	005-31900000	-	912,50	134.977,28	130.359,79	4.617,49
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002223 003201	005-31900000	-	1.776,55	134.977,28	132.136,34	2.840,94
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002223 003202	005-31900000	-	1.699,00	134.977,28	133.835,34	1.141,94
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002223 003203	005-31900000	-	1.141,94	134.977,28	134.977,28	-
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002223 003203	005-31900000	-	1.699,00	134.977,28	136.676,28	(1.699,00)
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002282	005-31900000	10.352,00	-	145.329,28	-	8.653,00
Vencimento dos servidores do setor referente ao mês de novembro/2012; cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002282 003329	005-31900000	-	1.327,00	145.329,28	138.003,28	7.326,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002282 003330	005-31900000	-	1.825,00	145.329,28	139.828,28	5.501,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002282 003331	005-31900000	-	2.337,00	145.329,28	142.165,28	3.164,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002282 003333	005-31900000	-	3.398,00	145.329,28	145.563,28	(234,00)
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002282 003334	005-31900000	-	1.465,00	145.329,28	147.028,28	(1.699,00)
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002284	005-31900000	1.975,66	-	147.304,94	-	276,66
Vencimento dos servidores do setor referente ao mês de novembro/2012; cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002284 003332	005-31900000	-	1.216,09	147.304,94	148.244,37	(939,43)
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002284 003335	005-31900000	-	759,57	147.304,94	149.003,94	(1.699,00)
T O T A I S						18.521,15	20.220,15	(1.699,00)

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

SALDO ANTERIOR

172.483,07

23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002224	005-31900000	9.289,79	-	181.772,86	-	9.289,79
Pagamento da 2º parcela da gratificação natalina referente ao ano de 2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								



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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002224 003204	005-31900000	-	2.821,06	181.772,86	175.304,13	6.468,73
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002224 003205	005-31900000	-	2.808,61	181.772,86	178.112,74	3.660,12
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002224 003206	005-31900000	-	3.005,13	181.772,86	181.117,87	654,99
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002224 003207	005-31900000	-	654,99	181.772,86	181.772,86	-
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002235	005-31900000	312,91	-	182.085,77	-	312,91
Complementação ao empenho 2224/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002235 003303	005-31900000	-	133,38	182.085,77	181.906,24	179,53
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002235 003304	005-31900000	-	179,53	182.085,77	182.085,77	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002285	005-31900000	12.296,00	-	194.381,77	-	12.296,00
Vencimento dos servidores do setor referente ao mês de novembro/2012;								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002285 003336	005-31900000	-	3.464,00	194.381,77	185.549,77	8.832,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002285 003338	005-31900000	-	4.592,00	194.381,77	190.141,77	4.240,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002285 003340	005-31900000	-	2.587,00	194.381,77	192.728,77	1.653,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002285 003344	005-31900000	-	1.653,00	194.381,77	194.381,77	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002286	005-31900000	1.586,29	-	195.968,06	-	1.586,29
Vencimento dos servidores do setor referente ao mês de novembro/2012;								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002286 003341	005-31900000	-	1.586,29	195.968,06	195.968,06	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002287	005-31900000	4.683,81	-	200.651,87	-	4.683,81
Vencimento dos servidores do setor referente ao mês de novembro/2012;								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002287 003337	005-31900000	-	2.178,13	200.651,87	198.146,19	2.505,68
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002287 003339	005-31900000	-	1.025,23	200.651,87	199.171,42	1.480,45
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002287 003342	005-31900000	-	1.480,45	200.651,87	200.651,87	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002288	005-31900000	1.753,85	-	202.405,72	-	1.753,85
Vencimento dos servidores do setor referente ao mês de novembro/2012;								
cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002288 003343	005-31900000	-	1.753,85	202.405,72	202.405,72	-
T O T A I S						29.922,65	29.922,65	-

## 00144 - FRANCISCO SALVI E OUTROS

SALDO ANTERIOR								323.358,51
23/11/2012	Est.Em.Nr.	002225	069-31900000	(136,30)	-	323.222,21	-	(136,30)
Pagamento da 2º parcela da gratificação natalina referente ao ano de 2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002225	069-31900000	14.298,48	-	337.520,69	-	14.162,18
Pagamento da 2º parcela da gratificação natalina referente ao ano de 2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002225 003208	069-31900000	-	1.125,50	337.520,69	324.484,01	13.036,68
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002225 003209	069-31900000	-	675,01	337.520,69	325.159,02	12.361,67
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002225 003210	069-31900000	-	887,79	337.520,69	326.046,81	11.473,88
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002225 003211	069-31900000	-	791,61	337.520,69	326.838,42	10.682,27
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002225 003212	069-31900000	-	917,66	337.520,69	327.756,08	9.764,61
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002225 003213	069-31900000	-	1.557,00	337.520,69	329.313,08	8.207,61
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002225 003214	069-31900000	-	862,09	337.520,69	330.175,17	7.345,52

## 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
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002225 003215	069-31900000	-	823,17	337.520,69	330.998,34	6.522,35
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002225 003216	069-31900000	-	661,01	337.520,69	331.659,35	5.861,34
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002225 003217	069-31900000	-	902,34	337.520,69	332.561,69	4.959,00
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002225 003218	069-31900000	-	1.159,99	337.520,69	333.721,68	3.799,01
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002225 003219	069-31900000	-	665,21	337.520,69	334.386,89	3.133,80
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002225 003220	069-31900000	-	746,50	337.520,69	335.133,39	2.387,30
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002225 003221	069-31900000	-	879,94	337.520,69	336.013,33	1.507,36
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002225 003222	069-31900000	-	921,31	337.520,69	336.934,64	586,05
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002225 003223	069-31900000	-	586,05	337.520,69	337.520,69	-
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002226	069-31900000	478,84	-	337.999,53	-	478,84
Pagamento da 2º parcela da gratificação natalina referente ao ano de 2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002226 003224	069-31900000	-	478,84	337.999,53	337.999,53	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002289	069-31900000	23.977,00	-	361.976,53	-	23.977,00
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de novembro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002289 003345	069-31900000	-	2.251,00	361.976,53	340.250,53	21.726,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002289 003346	069-31900000	-	942,00	361.976,53	341.192,53	20.784,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002289 003348	069-31900000	-	1.463,00	361.976,53	342.655,53	19.321,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002289 003351	069-31900000	-	1.209,00	361.976,53	343.864,53	18.112,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002289 003353	069-31900000	-	1.209,00	361.976,53	345.073,53	16.903,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002289 003355	069-31900000	-	3.114,00	361.976,53	348.187,53	13.789,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002289 003356	069-31900000	-	1.538,00	361.976,53	349.725,53	12.251,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002289 003358	069-31900000	-	1.301,00	361.976,53	351.026,53	10.950,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002289 003361	069-31900000	-	942,00	361.976,53	351.968,53	10.008,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002289 003363	069-31900000	-	1.463,00	361.976,53	353.431,53	8.545,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002289 003365	069-31900000	-	2.328,00	361.976,53	355.759,53	6.217,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002289 003366	069-31900000	-	942,00	361.976,53	356.701,53	5.275,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002289 003369	069-31900000	-	1.209,00	361.976,53	357.910,53	4.066,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002289 003371	069-31900000	-	1.463,00	361.976,53	359.373,53	2.603,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002289 003373	069-31900000	-	1.209,00	361.976,53	360.582,53	1.394,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002289 003375	069-31900000	-	1.394,00	361.976,53	361.976,53	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002290	069-31900000	6.273,01	-	368.249,54	-	6.273,01
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de novembro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002290 003347	069-31900000	-	487,48	368.249,54	362.464,01	5.785,53
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002290 003349	069-31900000	-	92,57	368.249,54	362.556,58	5.692,96
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002290 003352	069-31900000	-	664,95	368.249,54	363.221,53	5.028,01
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002290 003354	069-31900000	-	719,35	368.249,54	363.940,88	4.308,66
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002290 003357	069-31900000	-	69,21	368.249,54	364.010,09	4.239,45
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002290 003360	069-31900000	-	109,34	368.249,54	364.119,43	4.130,11
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002290 003362	069-31900000	-	508,68	368.249,54	364.628,11	3.621,43
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002290 003364	069-31900000	-	775,39	368.249,54	365.403,50	2.846,04
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002290 003367	069-31900000	-	621,72	368.249,54	366.025,22	2.224,32
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002290 003370	069-31900000	-	453,37	368.249,54	366.478,59	1.770,95
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002290 003372	069-31900000	-	358,43	368.249,54	366.837,02	1.412,52
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002290 003374	069-31900000	-	562,18	368.249,54	367.399,20	850,34
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002290 003376	069-31900000	-	850,34	368.249,54	368.249,54	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002291	069-31900000	145,71	-	368.395,25	-	145,71
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de novembro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002291 003350	069-31900000	-	79,95	368.395,25	368.329,49	65,76

## 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
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002291 003359	069-31900000	-	65,76	368.395,25	368.395,25	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002292	069-31900000	174,29	-	368.569,54	-	174,29
Vencimento aos servidores do setor referente ao mês de novembro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002292 003368	069-31900000	-	174,29	368.569,54	368.569,54	-
T O T A I S						45.211,03	45.211,03	-

## 00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR 322.895,10

19/11/2012	Vl.Em.Nr.	002184	001-31900000	2.206,35	-	325.101,45	-	2.206,35
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de outubro/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002184 003158	001-31900000	-	2.206,35	325.101,45	325.101,45	-
19/11/2012	Vl.Em.Nr.	002185	005-31900000	2.845,23	-	327.946,68	-	2.845,23
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de outubro/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002185 003159	005-31900000	-	2.845,23	327.946,68	327.946,68	-
19/11/2012	Vl.Em.Nr.	002186	005-31900000	4.790,38	-	332.737,06	-	4.790,38
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de outubro/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002186 003165	005-31900000	-	4.790,38	332.737,06	332.737,06	-
19/11/2012	Vl.Em.Nr.	002187	069-31900000	6.985,70	-	339.722,76	-	6.985,70
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de outubro/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002187 003160	069-31900000	-	6.985,70	339.722,76	339.722,76	-
19/11/2012	Vl.Em.Nr.	002188	056-31900000	570,76	-	340.293,52	-	570,76
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de outubro/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002188 003161	056-31900000	-	570,76	340.293,52	340.293,52	-
19/11/2012	Vl.Em.Nr.	002189	026-31900000	2.866,08	-	343.159,60	-	2.866,08
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de outubro/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002189 003162	026-31900000	-	2.866,08	343.159,60	343.159,60	-
19/11/2012	Vl.Em.Nr.	002190	026-31900000	13.239,33	-	356.398,93	-	13.239,33
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de outubro/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002190 003163	026-31900000	-	13.239,33	356.398,93	356.398,93	-
19/11/2012	Vl.Em.Nr.	002191	077-31900000	2.447,88	-	358.846,81	-	2.447,88
Contribuição devida referente aos vencimentos dos servidores do setor no mês de outubro/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002191 003164	077-31900000	-	2.447,88	358.846,81	358.846,81	-
19/11/2012	Vl.Em.Nr.	002192	015-33900000	405,00	-	359.251,81	-	405,00
Contribuição devida referente prestação de serviços de terceiro pessoa física 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
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002192 003166	015-33900000	-	405,00	359.251,81	359.251,81	-
T O T A I S						36.356,71	36.356,71	-

**00153 - NEOCIR MELERE E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

37.746,99

23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002232	077-31900000	4.170,58	-	41.917,57	-	4.170,58
Pagamento da 2º parcela da gratificação natalina referente ao ano de 2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002232 003262	077-31900000	-	812,51	41.917,57	38.559,50	3.358,07
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002232 003263	077-31900000	-	730,93	41.917,57	39.290,43	2.627,14
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002232 003264	077-31900000	-	1.803,74	41.917,57	41.094,17	823,40
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002232 003265	077-31900000	-	823,40	41.917,57	41.917,57	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002297	077-31900000	5.180,00	-	47.097,57	-	5.180,00
Vencimento aos servidores do setor no mês de novembro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002297 003386	077-31900000	-	1.876,00	47.097,57	43.793,57	3.304,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002297 003389	077-31900000	-	1.876,00	47.097,57	45.669,57	1.428,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002297 003392	077-31900000	-	1.428,00	47.097,57	47.097,57	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002298	077-31900000	2.328,38	-	49.425,95	-	2.328,38
Vencimento aos servidores do setor no mês de novembro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002298 003387	077-31900000	-	602,96	49.425,95	47.700,53	1.725,42
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002298 003390	077-31900000	-	1.396,95	49.425,95	49.097,48	328,47
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002298 003393	077-31900000	-	0,03	49.425,95	49.097,51	328,44
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002298 003394	077-31900000	-	328,44	49.425,95	49.425,95	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002299	077-31900000	889,82	-	50.315,77	-	889,82
Vencimento aos servidores do setor no mês de novembro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002299 003388	077-31900000	-	357,22	50.315,77	49.783,17	532,60
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002299 003391	077-31900000	-	532,60	50.315,77	50.315,77	-
T O T A I S						12.568,78	12.568,78	-

**00157 - CREA - SC**

SALDO ANTERIOR

139,00

12/11/2012	Vl.Em.Nr.	002160	007-33900000	80,00	-	219,00	-	80,00
Despesas referente a fiscalização dos passeios públicos de parte da rua Sete de Setembro, parte da rua Presidente Nereu Ramos e parte da Av. Dr. Hercilio Luz contendo uma Área de 2.912,00 m², localizado no municipio de Ibicaré. cfe,nf,n, 4555156-8, 4555107-0. anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
12/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002160 003145	007-33900000	-	80,00	219,00	219,00	-
T O T A I S						80,00	80,00	-

**00197 - SUPERMERCADO ITAPUI LTDA.**

SALDO ANTERIOR

13.473,59

08/11/2012	Vl.Em.Nr.	002149	025-33900000	720,00	-	14.193,59	-	720,00
Aquisição de 107 un leite, 15kg carne bovina, 53kg coxa e s/coxa, 12un broto de alfafa 100g. para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 0123. anexa. Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002/2012								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
08/11/2012	Vl.Em.Nr.	002150	025-33900000	360,00	-	14.553,59	-	1.080,00
	Aquisição de 20 kg carne bovina moida, 15 kg plancha suino c/pele paleta para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 0125. anexa. Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002/2012							
08/11/2012	Vl.Em.Nr.	002151	025-33900000	211,81	-	14.765,40	-	1.291,81
	Aquisição de 11,781 kg de queijo mussarela para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 0122. anexa. Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002/2012							
08/11/2012	Vl.Em.Nr.	002152	025-33900000	334,08	-	15.099,48	-	1.625,89
	Aquisição de 11,83 kg queijo mussarela, 21 kg salsicha para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 0124. anexa. Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002/2012							
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002149	003311 025-33900000	-	720,00	15.099,48	14.193,59	905,89
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002150	003310 025-33900000	-	360,00	15.099,48	14.553,59	545,89
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002151	003309 025-33900000	-	211,81	15.099,48	14.765,40	334,08
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002152	003305 025-33900000	-	334,08	15.099,48	15.099,48	-
T O T A I S						1.625,89	1.625,89	-

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

SALDO ANTERIOR

540,00

06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002041	003122 027-33900000	-	130,00	540,00	540,00	-
T O T A I S						-	130,00	-

**00255 - BANCO DO BRASIL SA**

SALDO ANTERIOR

30.269,16

06/11/2012	Vl.Em.Nr.	002142	007-33900000	205,80	-	30.474,96	-	205,80
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios cfe. extratos anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002142	003124 007-33900000	-	205,80	30.474,96	30.474,96	-
13/11/2012	Vl.Em.Nr.	002172	007-33900000	73,30	-	30.548,26	-	73,30
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:							
13/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002172	003154 007-33900000	-	73,30	30.548,26	30.548,26	-
19/11/2012	Vl.Em.Nr.	002193	086-46900000	1.920,45	-	32.468,71	-	1.920,45
	Amortização ref. mês de outubro/2012, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao:							
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002193	003173 086-46900000	-	1.920,45	32.468,71	32.468,71	-
19/11/2012	Vl.Em.Nr.	002194	085-32900000	326,68	-	32.795,39	-	326,68
	Juros contratados ref. mês de outubro/2012, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao:							
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002194	003174 085-32900000	-	326,68	32.795,39	32.795,39	-
19/11/2012	Vl.Em.Nr.	002196	088-33900000	59,24	-	32.854,63	-	59,24
	Contribuição devida referente parcela convênio no mês de novembro/2012. Processo: Nr.Licitacao:							
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002196	003176 088-33900000	-	59,24	32.854,63	32.854,63	-

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
20/11/2012	Vl.Em.Nr.	002200	007-33900000	130,70	-	32.985,33	-	130,70
	Despesa com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
20/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002200 003179	007-33900000	-	130,70	32.985,33	32.985,33	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002263	007-33900000	15,00	-	33.000,33	-	15,00
	Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002263 003326	007-33900000	-	15,00	33.000,33	33.000,33	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002315	007-33900000	58,50	-	33.058,83	-	58,50
	Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de novembro/2012, cfe. extrato.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002315 003461	007-33900000	-	58,50	33.058,83	33.058,83	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002317	011-33900000	10,00	-	33.068,83	-	10,00
	Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de novembro/2012, cfe. extrato.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002317 003463	011-33900000	-	10,00	33.068,83	33.068,83	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002319	007-33900000	36,89	-	33.105,72	-	36,89
	Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimentos de receitas municipais e serviços adicionais realizados no mês de novembro/2012, cfe. extrato.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002319 003465	007-33900000	-	36,89	33.105,72	33.105,72	-
T O T A I S						2.836,56	2.836,56	-

**00279 - SCHNEIDER & CIA LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR								2.635,18
09/11/2012	Vl.Em.Nr.	002157	027-33900000	532,56	-	3.167,74	-	532,56
	Aquisição de 56 un medalha especial, 08 un trofeu, 16 un medalha 35mm, para premiação dos jogos interclase da Escola Municipal Madre Leontina. cfe.nf.n. 0310. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002157 003302	027-33900000	-	532,56	3.167,74	3.167,74	-
T O T A I S						532,56	532,56	-

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

SALDO ANTERIOR								7.920,00
12/11/2012	Vl.Em.Nr.	002165	041-33500000	792,00	-	8.712,00	-	792,00
	Subvenção Social referente ao mês de novembro/2012.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
12/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002165 003147	041-33500000	-	792,00	8.712,00	8.712,00	-
T O T A I S						792,00	792,00	-

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

SALDO ANTERIOR								143.898,00
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002233	087-31900000	7.035,00	-	150.933,00	-	7.035,00
	Pagamento da 2º parcela da gratificação natalina referente ao ano de 2012 cfe. folha anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002233 003266	087-31900000	-	871,00	150.933,00	144.769,00	6.164,00

## 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
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002233 003267	087-31900000	-	634,50	150.933,00	145.403,50	5.529,50
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002233 003268	087-31900000	-	1.967,50	150.933,00	147.371,00	3.562,00
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002233 003269	087-31900000	-	2.264,50	150.933,00	149.635,50	1.297,50
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002233 003270	087-31900000	-	1.297,50	150.933,00	150.933,00	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002300	087-31900000	14.070,00	-	165.003,00	-	14.070,00
Vencimento aos servidores do setor no mês de novembro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002300 003395	087-31900000	-	1.742,00	165.003,00	152.675,00	12.328,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002300 003396	087-31900000	-	1.269,00	165.003,00	153.944,00	11.059,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002300 003397	087-31900000	-	3.935,00	165.003,00	157.879,00	7.124,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002300 003398	087-31900000	-	4.529,00	165.003,00	162.408,00	2.595,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002300 003399	087-31900000	-	2.595,00	165.003,00	165.003,00	-
T O T A I S						21.105,00	21.105,00	-

**00288 - OLINDA THIBES E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

41.829,00

23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002234	087-31900000	2.045,00	-	43.874,00	-	2.045,00
Pagamento da 2ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002234 003271	087-31900000	-	438,00	43.874,00	42.267,00	1.607,00
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002234 003272	087-31900000	-	477,50	43.874,00	42.744,50	1.129,50
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002234 003273	087-31900000	-	635,00	43.874,00	43.379,50	494,50
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002234 003274	087-31900000	-	122,50	43.874,00	43.502,00	372,00
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002234 003275	087-31900000	-	372,00	43.874,00	43.874,00	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002301	087-31900000	4.090,00	-	47.964,00	-	4.090,00
Vencimento aos servidores do setor no mês de novembro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002301 003400	087-31900000	-	876,00	47.964,00	44.750,00	3.214,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002301 003401	087-31900000	-	955,00	47.964,00	45.705,00	2.259,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002301 003402	087-31900000	-	1.270,00	47.964,00	46.975,00	989,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002301 003403	087-31900000	-	245,00	47.964,00	47.220,00	744,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002301 003404	087-31900000	-	744,00	47.964,00	47.964,00	-
T O T A I S						6.135,00	6.135,00	-

**00365 - AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA.**

SALDO ANTERIOR

2.774,30

30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002260	124-33900000	540,00	-	3.314,30	-	540,00
Aquisição de 01 un eixo rotor conjunto pecus e 05 un lançador para reposição na ensiladeira pecus 9001. cfe.nf.n. 1655. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						540,00	-	540,00

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

SALDO ANTERIOR

247.787,95

01/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001891 003115	127-33900000	-	139,57	247.787,95	240.315,79	7.472,16
01/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001892 003109	027-33900000	-	100,00	247.787,95	240.415,79	7.372,16
01/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001893 003110	007-33900000	-	100,00	247.787,95	240.515,79	7.272,16
01/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002092 003111	127-33900000	-	3.910,00	247.787,95	244.425,79	3.362,16
01/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002093 003112	127-33900000	-	1.880,00	247.787,95	246.305,79	1.482,16

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
01/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002094 003113	007-33900000	-	518,74	247.787,95	246.824,53	963,42
01/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002095 003114	027-33900000	-	463,42	247.787,95	247.287,95	500,00
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	002122	127-33900000	200,00	-	247.987,95	-	700,00
	Estimativa com consumo de combustível (gasolina) pelo veículo Fiat Strada MDP 0723 durante o mês de novembro/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	002123	027-33900000	100,00	-	248.087,95	-	800,00
	Estimativa com consumo de gasolina pelos veículos: Kombi MGM 7179, durante o mês de novembro/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	002124	007-33900000	100,00	-	248.187,95	-	900,00
	Estimativa com o consumo de combustível para Caminhonete S10 durante o mês de novembro/2012. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
13/11/2012	Vl.Em.Nr.	002169	127-33900000	2.460,00	-	250.647,95	-	3.360,00
	Serviço de mão de obra mecânica, lavagem de peças, recuperar tornear haste e solda realizado na Motoniveladora 130. cfe,nf,n, 0121. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
13/11/2012	Vl.Em.Nr.	002170	127-33900000	4.350,00	-	254.997,95	-	7.710,00
	Aquisição de 01 radiador, 01 un cilindro, 01 un rolamento, 01 un rolamento RDS, 01 un disco de embreagem, 01 un cano escape saida motor, 01 junta saida escape, 01 junta, 01 un flexível BBA vacuo para reposição na Motoniveladora 130. cfe,nf,n, 02634. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002169 003276	127-33900000	-	2.460,00	254.997,95	249.747,95	5.250,00
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002170 003277	127-33900000	-	4.350,00	254.997,95	254.097,95	900,00
29/11/2012	Vl.Em.Nr.	002252	027-33900000	1.510,00	-	256.507,95	-	2.410,00
	Serviço pretasado referente a lavagem de peças, recuperar e alinhar cardã, solda e mão de obra mecânica realizado no Micro ônibus MDX 6180. Processo: Nr.Licitacao:							
29/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002252 003322	027-33900000	-	1.510,00	256.507,95	255.607,95	900,00
29/11/2012	Vl.Em.Nr.	002253	027-33900000	1.880,00	-	258.387,95	-	2.780,00
	Aquisição de 01 un feixe de molas, 02 un bucha mola, 03 un coxim, 01 un rolamento VKM, 01 un rolamento, 01 un Valvula termostatica reta, 01 un cruzeta, 01 un retentor pinhão para reposição no Micro ônibus MDX 6180. cfe.nf.n. 02699. anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
29/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002253 003323	027-33900000	-	1.880,00	258.387,95	257.487,95	900,00
29/11/2012	Vl.Em.Nr.	002254	010-33900000	675,00	-	259.062,95	-	1.575,00
	Aquisição de 01 un compensador sistema de freio para reposição no veiculo MHJ 2624, cfe.nf.n. 02701 anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002276	007-33900000	810,16	-	259.873,11	-	2.385,16
	Complementação do empenho 2124/2012. cfe.nf.n. 2688, 2650, 2635, 2613, 2594. anexas. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002277	070-33900000	191,11	-	260.064,22	-	2.576,27
	Complementação do empenho 2122/2012. cfe.nf.n. 2697, 2674, 2592, anexa. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011							
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002278	027-33900000	366,45	-	260.430,67	-	2.942,72
	Complementação do empenho 2123/2012. cfe.nf.n. 2696, 2674, 2651, 2620, 2603. anexas. Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011							

T O T A I S

12.642,72

17.311,73

2.942,72



Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
<b>00483 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.</b>							
	SALDO ANTERIOR						4.357,00
23/11/2012	Vl.Em.Nr. 002209		127-33900000	1.512,30	-	5.869,30	- 1.512,30
	Aquisição de 01 pç elemento filtrante de óleo do motor, 01 pç filtro de combustível, 01 pç elemento filtrante sedimentador, 01 pç filtro transmissão, 01 pç elemento filtrante de ar primario, 01 pç elemento filtrante de ar secundario, 01 un óleo motor balde 20 lt, 01 pç óleo eixos e diferencial, 01 un óleo transmissão balde 20 lt para reposição na Retroescavadeira JCB. cfe.nf.n. 18499. anexa.						
	Processo: Nr.Licitacao:						
27/11/2012	Vl.Em.Nr. 002245		070-33900000	515,00	-	6.384,30	- 2.027,30
	Serviço prestado referente a revisão da Maquina JCB 3C Serie. cfe.nf.n. 410. anexa.						
	Processo: Nr.Licitacao:						
T O T A I S				2.027,30		-	2.027,30
<b>00600 - APAS</b>							
	SALDO ANTERIOR						4.410,00
12/11/2012	Vl.Em.Nr. 002164		041-33500000	441,00	-	4.851,00	- 441,00
	Subvenção Social referente ao mês de novembro/2012.						
	Processo: Nr.Licitacao:						
12/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002164	003146	041-33500000	-	441,00	4.851,00	4.851,00 -
T O T A I S				441,00		441,00	-
<b>00678 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS</b>							
	SALDO ANTERIOR						8.216,00
12/11/2012	Vl.Em.Nr. 002163		006-33500000	878,00	-	9.094,00	- 878,00
	Contribuição devida referente ao mês de novembro/2012,						
	Processo: Nr.Licitacao:						
12/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002163	003140	006-33500000	-	878,00	9.094,00	9.094,00 -
T O T A I S				878,00		878,00	-
<b>00692 - FÁBRICA DE TELAS KIRSTEN LTDA</b>							
	SALDO ANTERIOR						7.803,00
14/11/2012	Vl.Em.Nr. 002176		112-44900000	3.292,00	-	11.095,00	- 3.292,00
	Aquisição de 325m² de tela de arame galvanizado malha 2,5 fio 18, 07 kg fio 14 e 1.000 m fio de aço para cercado do Centro Multiplo Uso. cfe,nf,n, 0402. anexa.						
	Processo: Nr.Licitacao:						
14/11/2012	Vl.Em.Nr. 002177		125-44900000	535,50	-	11.630,50	- 3.827,50
	Aquisição de 59,5 m² tela de arame galvanizado malha 2,5 fio 18 para cercado do posso artesiano na Linha Gramado Sarandi. cfe,nf,n, 0401. anexa.						
	Processo: Nr.Licitacao:						
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002176	003168	112-44900000	-	3.292,00	11.630,50	11.095,00 535,50
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002177	003169	125-44900000	-	535,50	11.630,50	11.630,50 -
T O T A I S				3.827,50		3.827,50	-
<b>00740 - VALTAIR JOSÉ MOTTA - ME</b>							
	SALDO ANTERIOR						2.463,00
29/11/2012	Vl.Em.Nr. 002255		007-33900000	80,00	-	2.543,00	- 80,00
	Serviços prestado referente a mão de obra em paracheque dianteiro do veiculo S10 MIZ 5085. cfe.nf.n. 937. anexa.						
	Processo: Nr.Licitacao:						
T O T A I S				80,00		-	80,00

## 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>00761 - FM PNEUS LTDA.</b>								
SALDO ANTERIOR								20.725,00
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002025	003123	027-33900000	-	356,00	20.725,00	20.725,00	-
26/11/2012	Vl.Em.Nr. 002236		127-33900000	298,00	-	21.023,00	-	298,00
Serviço de recapagem de 01 un pneu 900x20 para reposição no Caminhão MAO 1576. cfe.nf.n. 014309. anexa. Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004/2012								
26/11/2012	Vl.Em.Nr. 002237		127-33900000	998,00	-	22.021,00	-	1.296,00
Serviços prestado referente a recauchutagem de 01 un penu 1400x20 para reposição na Retroescavadeira 580H. cfe.nf.n. 014303. anexa. Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004/2012								
26/11/2012	Vl.Em.Nr. 002238		127-33900000	2.994,00	-	25.015,00	-	4.290,00
Serviço prestado referente a recauchutagem de 03 un pneu 1400x20 para reposição no Rolo Compactador. cfe.nf.n. 014308. anexa. Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0004/2012								
T O T A I S						4.290,00	356,00	4.290,00
<b>00853 - FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								18.764,00
07/11/2012	Vl.Em.Nr. 002145		023-33900000	1.300,00	-	20.064,00	-	1.300,00
Auxilio funeral a municipe Maria F. Cavasin, cfe,nf,n,0129. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002145	003170	023-33900000	-	1.300,00	20.064,00	20.064,00	-
T O T A I S						1.300,00	1.300,00	-
<b>00881 - DIGIMAQ COM MÁQ E SUPRIMENTOS LTDA</b>								
SALDO ANTERIOR								10.182,95
01/11/2012	Vl.Em.Nr. 002136		007-33900000	619,45	-	10.802,40	-	619,45
Serviço prestado referente a locação de impressora ST 120 e SCX 5635 para manutenção do setor. cfe,nf,n, 7134. anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
01/11/2012	Vl.Em.Nr. 002137		027-33900000	541,95	-	11.344,35	-	1.161,40
Serviço prestado referente a locação de impressora ST161 para manutenção do setor. cfe.nf.n. 7134. anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
12/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002136	003143	007-33900000	-	619,45	11.344,35	10.802,40	541,95
12/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002137	003144	027-33900000	-	541,95	11.344,35	11.344,35	-
19/11/2012	Vl.Em.Nr. 002180		027-33900000	240,00	-	11.584,35	-	240,00
Aquisição de 02 un toner para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina.cfe,nf,n, 7380. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002180	003281	027-33900000	-	240,00	11.584,35	11.584,35	-
T O T A I S						1.401,40	1.401,40	-
<b>01011 - METALURGICA IBICARE LTDA.</b>								
SALDO ANTERIOR								7.630,00
26/11/2012	Vl.Em.Nr. 002240		112-44900000	1.760,00	-	9.390,00	-	1.760,00
Aquisição de 01 un porta de ferro de correr com tubos e tela fixa colocada de 2,74x1,90m, 01 un porta de abrir em tubo e tela fixa colocada de 1,79x0,7m, para construção do cercado no Centro de Multiplo Uso. cfe.nf.n. 0044. 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
26/11/2012	Vl.Em.Nr.	002241	076-44900000	1.330,00	-	10.720,00	-	3.090,00
	Aquisição de 01 un janela de ferro com bagete de aluminio e vidro colocado de 2,45x1,25m nas dependencias da Rodoviaria Municipal de Ibicaré. cfe.nf.n. 0046. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
27/11/2012	Vl.Em.Nr.	002246	048-44900000	1.280,00	-	12.000,00	-	4.370,00
	Serviços prestado referente a mão de obra reforma cobertura Centro Esportivo na área da bocha. cfe.nf.n. 0104. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
27/11/2012	Vl.Em.Nr.	002247	057-33900000	650,00	-	12.650,00	-	5.020,00
	Aquisição de 01 un porta veneziana de 2,10x0,65 m para colocação no cercado do poço da Linha Gramado Sarandi. cfe.nf.n. 050. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
27/11/2012	Vl.Em.Nr.	002248	027-33900000	280,00	-	12.930,00	-	5.300,00
	Aquisição de 04 m² de vidro liso transparente para reposição na Escola Municipal Madre Leontina. cfe.nf.n. 049. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002240	003318 112-44900000	-	1.760,00	12.930,00	9.390,00	3.540,00
28/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002241	003319 076-44900000	-	1.330,00	12.930,00	10.720,00	2.210,00
28/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002246	003314 048-44900000	-	1.280,00	12.930,00	12.000,00	930,00
28/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002247	003315 057-33900000	-	650,00	12.930,00	12.650,00	280,00
28/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002248	003316 027-33900000	-	280,00	12.930,00	12.930,00	-
T O T A I S						5.300,00	5.300,00	-

**01062 - CONSTRUTORA JOSÉ REINALDO LTDA.**

SALDO ANTERIOR

581.596,15

13/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000598	003152 066-44900000	-	38.005,00	581.596,15	252.523,93	329.072,22
T O T A I S						-	38.005,00	329.072,22

**01178 - FUNDO DE MAT PUBL E IMPRESS OFICIAIS**

SALDO ANTERIOR

2.648,85

08/11/2012	Vl.Em.Nr.	002153	124-33900000	223,47	-	2.872,32	-	223,47
	Despesa com a publicação do estrato do PP 0006/2012 cfe. orçamenbto n. 71826/12 anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
08/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002153	003128 124-33900000	-	223,47	2.872,32	2.872,32	-
T O T A I S						223,47	223,47	-

**01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA**

SALDO ANTERIOR

70.823,56

21/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002030	003181 057-33900000	-	308,26	70.823,56	63.826,56	6.997,00
21/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002035	003182 057-33900000	-	6.997,00	70.823,56	70.823,56	-
28/11/2012	Vl.Em.Nr.	002250	057-33900000	7.305,26	-	78.128,82	-	7.305,26
	Serviços prestado referente a coleta de residuos de serviço de saúde, coleta e transporte de residuos sólidos domiciliares e comerciais urbanos e da comunidade de Gramado dos Leite municipio de Ibicaré. cfe.nf.n. 363, 013608, 364. anexas.							
	Processo: 0024/2010 Nr.Licitacao: 0004/2012							
T O T A I S						7.305,26	7.305,26	7.305,26

**01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA**

SALDO ANTERIOR

12.747,73

07/11/2012	Vl.Em.Nr.	002147	027-33900000	828,84	-	13.576,57	-	828,84
	Aquisição de 02 rl fita 45x50, 08 rl fita 48x50, 22 un pen drive 8gb, 50 fh papel glossy, 22 un saco de presente tnt, para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 12880. 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
19/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002147	003167 027-33900000	-	828,84	13.576,57	13.576,57	-
T O T A I S						828,84	828,84	-

**01350 - ÁGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA**

SALDO ANTERIOR

208.377,95

07/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001912	003125 125-44900000	-	50.600,00	208.377,95	208.377,95	-
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002210	057-33900000	3.240,00	-	211.617,95	-	3.240,00
Aquisição de 30 un hidrometro com registro e cavalete e 60 un bucha de redução PVC, para instalações do poço artesiano na Linha Gramado Sarandi. cfe.nf.n. 03252. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						3.240,00	50.600,00	3.240,00

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

SALDO ANTERIOR

47.463,87

13/11/2012	Vl.Em.Nr.	002171	022-31910000	4.920,00	-	52.383,87	-	4.920,00
Contribuição devida referente mês de novembro/ 2012. Processo: Nr.Licitacao:								
13/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002171	003153 022-31910000	-	4.920,00	52.383,87	52.383,87	-
T O T A I S						4.920,00	4.920,00	-

**01425 - BUCCO & BUCCO LTDA**

SALDO ANTERIOR

2.275,00

09/11/2012	Vl.Em.Nr.	002159	027-33900000	175,00	-	2.450,00	-	-
Aquisição de gás acondicionado em vasilhame 45 kg para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 02582. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002159	003190 027-33900000	-	175,00	2.450,00	2.625,00	(175,00)
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002259	027-33900000	175,00	-	2.625,00	-	-
Aquisição de 01 un gás acondicionado em vasilhame 45 kg para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina. cfe.nf.n. 2636. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						350,00	175,00	-

**01573 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA**

SALDO ANTERIOR

2.387,50

26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002024	003312 011-33900000	-	2.387,50	2.387,50	2.387,50	-
T O T A I S						-	2.387,50	-

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

SALDO ANTERIOR

54.187,50

29/11/2012	Vl.Em.Nr.	002251	061-44900000	6.560,50	-	60.748,00	-	6.560,50
Serviço prestado referente calçamento na Avenida Presidente Nereu Ramos, Avenida Hercilio Luz, Rua José Acco 208 m² e assentamento de pedras na Rua G do loteamento Dona Helena em 307 m² e 85 mt de meio fio. cfe.nf.n. 0073, 0072. anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
29/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002251	003320 061-44900000	-	2.912,00	60.748,00	57.099,50	3.648,50
29/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002251	003321 061-44900000	-	3.648,50	60.748,00	60.748,00	-
T O T A I S						6.560,50	6.560,50	-

**01629 - SUSANA REMUS DAROS**

SALDO ANTERIOR

3.745,56

30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002270	116-33900000	860,00	-	4.605,56	-	860,00
Serviços prestados no atendimento como palntonista do conselho tutelar referente ao mês de novembro/2012. cfe.recibo. anexo.								

## 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
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002270	003455 116-33900000	-	860,00	4.605,56	4.605,56	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002275	116-33900000	430,00	-	5.035,56	-	430,00
Serviços prestados proveniente de serviços no atendimento ao conselho tutelar referente a segunda parcela da gratificação natalina de 2012. cfe.recibo. anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002275	003460 116-33900000	-	430,00	5.035,56	5.035,56	-
T O T A I S						1.290,00	1.290,00	-

**01678 - MARIA IVONE RAMBO DE ASSIS**

SALDO ANTERIOR								1.084,91
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002273	116-33900000	152,51	-	1.237,42	-	152,51
Serviços prestados no atendimento como palntonista do conselho tutelar referente ao mês de novembro/2012. cfe.recibo. anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002273	003458 116-33900000	-	152,51	1.237,42	1.237,42	-
T O T A I S						152,51	152,51	-

**01694 - LUNKES TUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA**

SALDO ANTERIOR								46.003,98
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	002130	029-33900000	1.000,00	-	47.003,98	-	7.503,00
Estimativa com transporte de alunos da linha São José no período matutino, durante o mês de novembro/2012.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
09/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001939	003132 029-33900000	-	1.000,00	47.003,98	40.500,98	6.503,00
09/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002105	003133 029-33900000	-	5.503,00	47.003,98	46.003,98	1.000,00
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002265	029-33900000	4.103,00	-	51.106,98	-	5.103,00
Complementação do empenho 2130/2012. cfe.nf.n. 00157. anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						5.103,00	6.503,00	5.103,00

**01696 - TRANSPORTES ROYER LTDA**

SALDO ANTERIOR								38.943,96
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	002131	029-33900000	1.000,00	-	39.943,96	-	5.518,36
Estimativa com transporte de alunos das Linhas União e São Salvador vespertino, durante o mês de novembro/2012.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
09/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001940	003136 029-33900000	-	1.000,00	39.943,96	35.425,60	4.518,36
09/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002103	003137 029-33900000	-	908,93	39.943,96	36.334,53	3.609,43
09/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002104	003131 029-33900000	-	2.609,43	39.943,96	38.943,96	1.000,00
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002268	029-33900000	1.981,80	-	41.925,76	-	2.981,80
Complementação do empenho 2131/2012. cfe.nf.n. 0061. anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002314	029-33900000	1.106,24	-	43.032,00	-	4.088,04
Complementação ao empenho 2131/2012 cfe. parte nf. n. 000061, anexa.								
Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						4.088,04	4.518,36	4.088,04

**01702 - ARI FERRARI E OUTROS**

SALDO ANTERIOR								122.524,00
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002211	001-31900000	10.505,00	-	133.029,00	-	10.505,00
Pagamento da 2ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002211	003197	001-31900000	-	8.806,00	133.029,00	131.330,00	1.699,00
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002211	003198	001-31900000	-	1.699,00	133.029,00	133.029,00	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr. 002280		001-31900000	12.204,00	-	145.233,00	-	12.204,00
Vencimento dos servidores do setor referente ao mês de novembro/2012; cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002280	003327	001-31900000	-	8.806,00	145.233,00	141.835,00	3.398,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002280	003328	001-31900000	-	3.398,00	145.233,00	145.233,00	-
T O T A I S						22.709,00	22.709,00	-

**01710 - COPY MAIS CARTUCHOS & SUP. PARA INFORMÁTICA LTDA**

SALDO ANTERIOR								950,00
06/11/2012	Vl.Em.Nr. 002141		027-33900000	420,00	-	1.370,00	-	420,00
Aquisição de 02 un toner 2612A, 04 un cartucho hp 21 remanufaturado, 03 un cartucho hp 25 remanufaturado, 01 un cartucho hp 26615 remanufaturado, 01 un toner lexmark E120 para manutenção do setor. cfe,nf,n, 0278. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002141	003189	027-33900000	-	420,00	1.370,00	1.370,00	-
T O T A I S						420,00	420,00	-

**01753 - ANA MARIA ZANON SCHNEIDER**

SALDO ANTERIOR								1.118,48
30/11/2012	Vl.Em.Nr. 002272		116-33900000	104,36	-	1.222,84	-	104,36
Serviços prestados no atendimento como palntonista do conslho tutelar referente ao mês de novembro/2012. cfe.recibo. anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002272	003457	116-33900000	-	104,36	1.222,84	1.222,84	-
T O T A I S						104,36	104,36	-

**01781 - DAVI TERMANN**

SALDO ANTERIOR								3.902,38
06/11/2012	Vl.Em.Nr. 002140		025-33900000	992,92	-	4.895,30	-	992,92
Aquisição de 32 kg cenoura, 10 un couve flor, 06 kg feijão preto, 436 kg melancia, 09 un melão, 03 kg milho verde, 22 kg morango, 10 un repolho, 15 mç tempero, 28 kg tomate, 01 kg alho, 57 un alface, 05 un acelga, 25 mç beterraba, 12 kg cebola para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 021174, 021175, 021173. anexas. Processo: 0005/2012 Nr.Licitacao: 0001/2012								
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr. 002140	003313	025-33900000	-	992,92	4.895,30	4.895,30	-
T O T A I S						992,92	992,92	-

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

SALDO ANTERIOR								870,00
23/11/2012	Vl.Em.Nr. 002212		046-33900000	855,00	-	1.725,00	-	855,00
Taxa referente a arbitragen dos jogos do master Ibicaré pela copa master da radio catarinense. cfe.recibo.n. 0168. anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						855,00	-	855,00

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

SALDO ANTERIOR								2.736,80
30/11/2012	Vl.Em.Nr. 002316		011-33900000	61,28	-	2.798,08	-	61,28
Despesa com manutenção de sistema de processamento de dados, cfe. convênio, ref. o me de novembro/2012, cfe. demonstrativo anexo.								

## 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
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002316 003462	011-33900000	-	61,28	2.798,08	2.798,08	-
T O T A I S						61,28	61,28	-

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

SALDO ANTERIOR

872,69

30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002318	011-33900000	19,14	-	891,83	-	19,14
Despesas ref. a manutenção do FUNSET, cfe. convênio ref. o mês de novembro/2012, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002318 003464	011-33900000	-	19,14	891,83	891,83	-
T O T A I S						19,14	19,14	-

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

SALDO ANTERIOR

12.636,00

19/11/2012	Vl.Em.Nr.	002183	015-33900000	900,00	-	13.536,00	-	900,00
Prestação de serviços de propaganda e publicidade referente aos meses de novembro/2012. cfe.nf.n. 0387. anexa. Processo: 0043/2010 Nr.Licitacao: 0021/2010								
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002183 003284	015-33900000	-	900,00	13.536,00	13.536,00	-
T O T A I S						900,00	900,00	-

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

SALDO ANTERIOR

49.237,64

23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002228	035-31900000	5.759,00	-	54.996,64	-	5.759,00
Pagamento da 2º parcela da gratificação natalina referente ao ano de 2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002228 003227	035-31900000	-	903,00	54.996,64	50.140,64	4.856,00
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002228 003228	035-31900000	-	1.578,50	54.996,64	51.719,14	3.277,50
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002228 003229	035-31900000	-	903,00	54.996,64	52.622,14	2.374,50
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002228 003230	035-31900000	-	1.236,50	54.996,64	53.858,64	1.138,00
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002228 003231	035-31900000	-	1.138,00	54.996,64	54.996,64	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002296	035-31900000	11.412,88	-	66.409,52	-	11.412,88
Vencimento aos servidores do setor no mês de novembro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002296 003381	035-31900000	-	1.806,00	66.409,52	56.802,64	9.606,88
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002296 003382	035-31900000	-	3.051,88	66.409,52	59.854,52	6.555,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002296 003383	035-31900000	-	1.806,00	66.409,52	61.660,52	4.749,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002296 003384	035-31900000	-	2.473,00	66.409,52	64.133,52	2.276,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002296 003385	035-31900000	-	2.276,00	66.409,52	66.409,52	-
T O T A I S						17.171,88	17.171,88	-

**01882 - MECÂNICA KENO LTDA-ME**

SALDO ANTERIOR

66.744,23

23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002206	127-33900000	650,90	-	67.395,13	-	650,90
Aquisição 01 un emgrenagem de ré, 01 un jogo de junta, 01 un retentor saida caixa, 01 un retentor eixo piloto, 01 un porca eixo entalhado, 05 lt óleo cambio chave da ceta para reposição no veículo MAO 1576. cfe.nf.n. 0099. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002207	127-33900000	600,00	-	67.995,13	-	1.250,90
Serviço de mão de obra mecânica realizado no veículo MAO 1576. cfe.nf.n. 0076. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.250,90	-	1.250,90

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
<b>01894 - AUTOSHOW GM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							967,03
29/11/2012	Vl.Em.Nr.	002256	007-33900000	268,99	-	1.236,02	- 268,99
Serviços prestado referente a descarbonização do sistema de injeção, lubrificação das partes moveis, geometria das rodas, balanceamento das rodas, higienização do sistema de ventilação, tratamento dos polos da bateria, limpeza e lubrificação do TBI, limpeza e tratamento interno do motor, limpeza da partida a frio, terceira revisão realizado no veiculo S10 MIZ 5085. cfe.nf.n. 1514. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
29/11/2012	Vl.Em.Nr.	002257	007-33900000	1.051,01	-	2.287,03	- 1.320,00
Aquisição de 01 un filtro de óleo, 01 un lampada dos ind., 01 un kit revisão, 01 un filtro de combustível, 01 un kit friction + supreme, 01 un selador carte óleo, 04 un peso balanceamento, 01 un flex detergente, 01 un elemento filtrante, 06 un óleo motor 50wsl, 01 un lust limpa TBI, 01 un lust limpa freio, 04 un vela de ignição, 01 un kit palheta limpador de para brisa, 01 un anel retentor, 01 un tab. pastilha para combustível, 01 un cristalizador de vidro, 01 un cartão de higienização para manutenção da Caminhonete S10 MIZ 5085. cfe.nf.n. 016088. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S					1.320,00	-	1.320,00
<b>01906 - BRANDALISE ASS. E CON. SEGURANÇA, HIGIENE E MED. DO TRABALHO</b>							
SALDO ANTERIOR							6.600,00
06/11/2012	Vl.Em.Nr.	002144	007-33900000	660,00	-	7.260,00	- 660,00
Serviços prestados ref. mensalidade de segurança do trabalho realizado no mês de novembro/2012. cfe, nf, n. 001354. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
20/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002144 003177	007-33900000	-	660,00	7.260,00	7.260,00 -
T O T A I S					660,00	660,00	-
<b>01921 - MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							214.880,00
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002264	031-44900000	214.880,00	-	429.760,00	- 214.880,00
Aquisição de 01 Ônibus Rural Escolar - ORE 2 com comprimento máximo de 9.000mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.000kg, e com eixo traseiro com diferencial equipado com dispositivo de bloqueio cfe. Prorrogação da Ata de Registro de Preço nº 050/2011,do Processo 23034.000461/2011-51, Pregão Eletrônico nº 018/2011, do FNDE/ Minist. da Educação.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S					214.880,00	-	214.880,00
<b>01937 - INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA</b>							
SALDO ANTERIOR							13.225,60
20/11/2012	Vl.Em.Nr.	002197	027-33900000	1.542,00	-	14.767,60	- 1.542,00
Serviços prestados proveniente de estágio realizado por estagiários no mês de novembro/2012, na Escola de Educação Básica Municipal Madre Leontina, cfe. nf.n. 023682-1. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
22/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002197 003195	027-33900000	-	1.542,00	14.767,60	14.767,60 -
T O T A I S					1.542,00	1.542,00	-



## 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>01948 - ELIZIANE APARECIDA NOIKAMP</b>							
SALDO ANTERIOR							548,52
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002271	116-33900000	192,60	-	741,12	192,60
Serviços prestados no atendimento como palntonista do conselho tutelar referente ao mês de novembro/2012. cfe.recibo. anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002271 003456	116-33900000	-	192,60	741,12	-
T O T A I S						192,60	192,60
<b>01954 - ELIZABETE MELERE</b>							
SALDO ANTERIOR							454,73
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002274	116-33900000	91,83	-	546,56	91,83
Serviços prestados no atendimento como palntonista do conselho tutelar referente ao mês de novembro/2012. cfe.recibo. anexo.							
Processo: Nr.Licitacao:							
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002274 003459	116-33900000	-	91,83	546,56	-
T O T A I S						91,83	91,83
<b>02040 - SEGMENTO COM. DE MÁQUINAS LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							8.281,68
06/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002036 003121	027-33900000	-	405,00	8.281,68	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002258	027-33900000	1.160,00	-	9.441,68	1.160,00
Aquisição de 20 un pen drive 2 GB, 20 un pen drive 4GB, 20 un pen drive 8GB para manutenção da Escola Municipal Madre Leontina. cfe.nf.n. 0580. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						1.160,00	1.160,00
<b>02044 - AGRO DIVEL IND COM E REP DE MAQ AG LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							3.005,00
05/11/2012	Vl.Em.Nr.	002138	124-33900000	135,22	-	3.140,22	135,22
Aquisição de 01 un filtro hidraulico MWM para reposição no Trator TL 85. cfe,nf,n, 8162. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
05/11/2012	Vl.Em.Nr.	002139	124-33900000	480,00	-	3.620,22	615,22
Serviços prestado referente a mão de obra mecânica realizado no Trator TL85. cfe,nf,n, 76. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
21/11/2012	Est.Em.Nr.	002138	124-33900000	(0,22)	-	3.620,00	615,00
Aquisição de 01 un filtro hidraulico MWM para reposição no Trator TL 85. cfe,nf,n, 8162. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
21/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002138 003187	124-33900000	-	135,00	3.620,00	480,00
21/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002139 003188	124-33900000	-	480,00	3.620,00	-
T O T A I S						615,00	615,00
<b>02049 - MERCADO TORTELLI &amp; TORTELLI LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR							22.097,12
09/11/2012	Vl.Em.Nr.	002158	025-33900000	256,50	-	22.353,62	256,50
Aquisição de 44 kg banana catura, 22,99 kg maça, 26 dz ovos, 01 un vinagre tinto, 20 un creme de leite para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe,nf,n, 090. anexa.							
Processo: 0012/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002158 003306	025-33900000	-	256,50	22.353,62	22.353,62	-
T O T A I S						256,50	256,50	-

**02079 - LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.**

SALDO ANTERIOR								20.070,00
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	002133	059-33900000	1.500,00	-	21.570,00	-	1.500,00
Serviço de instalações eletricas e manutenção da rede de ip da area urbana do municipio de Ibicaré. Processo: 0020/2010 Nr.Licitacao: 0010/2010								
21/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002133 003184	059-33900000	-	1.500,00	21.570,00	21.570,00	-
T O T A I S						1.500,00	1.500,00	-

**02110 - TRANSPORTES IBICARÉ LTDA ME**

SALDO ANTERIOR								147.171,78
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	002128	123-33900000	1.000,00	-	148.171,78	-	19.216,73
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 novembro/2012. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	002129	029-33900000	1.000,00	-	149.171,78	-	20.216,73
Estimativa com transporte escolar noturno das linhas: Gramado Sarandi e Gramado dos Leite vespertino ref ao mês novembro/2012. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
09/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001897 003134	029-33900000	-	500,00	149.171,78	129.455,05	19.716,73
09/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001898 003129	123-33900000	-	1.000,00	149.171,78	130.455,05	18.716,73
09/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002077 003139	033-33900000	-	2.437,11	149.171,78	132.892,16	16.279,62
09/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002078 003138	029-33900000	-	6.279,89	149.171,78	139.172,05	9.999,73
09/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002079 003135	029-33900000	-	4.111,34	149.171,78	143.283,39	5.888,39
09/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002086 003130	123-33900000	-	3.888,39	149.171,78	147.171,78	2.000,00
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002266	029-33900000	4.279,89	-	153.451,67	-	6.279,89
Complementação do empenho 2129/2012. cfe.nf.n. 0122. anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002267	033-33900000	2.437,11	-	155.888,78	-	8.717,00
Complementação do empenho 2128/2012. cfe.nf.n. 0123. anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002312	029-33900000	4.324,53	-	160.213,31	-	13.041,53
Complementação ao empenho 2129/2012 cfe. parte nf. n. 000122, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002313	123-33900000	3.469,14	-	163.682,45	-	16.510,67
Complementação ao empenho 2138/2012 cfe parte nf. n. 000123, anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						16.510,67	18.216,73	16.510,67

**02119 - DELCIR BOESING**

SALDO ANTERIOR								11.341,00
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	002135	112-44900000	2.240,00	-	13.581,00	-	2.240,00
Aquisição de 80 un palanques com cabeceira para cercar o centro de multiplo uso. cfe,nf,n, 0533. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
19/11/2012	Vl.Em.Nr.	002181	073-44900000	644,50	-	14.225,50	-	2.884,50
Aquisição de 50 un tubo de concreto 20 cm para manutenção da rodovias vicinais do municipio. cfe,nf,n, 0545. anexa. Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0003CV2012								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
21/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002135 003180	112-44900000	-	2.240,00	14.225,50	13.581,00	644,50
22/11/2012	Vl.Em.Nr.	002201	073-44900000	1.200,64	-	15.426,14	-	1.845,14
Aquisição de 56 un tubo de concreto 40cm para manutenção das rodovias vicinais. cfe.nf.n. 0547. anexa.								
Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0003CV2012								
T O T A I S						4.085,14	2.240,00	1.845,14

**02130 - NEIDE DIAS DE VARGAS MALLMANN**

SALDO ANTERIOR								3.680,00
26/11/2012	Vl.Em.Nr.	002243	124-33900000	1.610,00	-	5.290,00	-	1.610,00
Aquisição de 7.000 un mudas de eucalipto para reflorestamento nas propriedades rurais: Gilmar Scarton, João Francisco Carniel, Erni Dotta, Antonio Monfroi, Auceu Carniel, Pedro Brunetto, Orestes Friebel. cfe.nf.n. 018104. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002243 003283	124-33900000	-	1.610,00	5.290,00	5.290,00	-
T O T A I S						1.610,00	1.610,00	-

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

SALDO ANTERIOR								74.193,00
01/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002089 003105	127-33900000	-	2.825,00	74.193,00	69.917,00	4.276,00
01/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002090 003106	125-44900000	-	920,00	74.193,00	70.837,00	3.356,00
01/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002091 003107	028-44900000	-	3.356,00	74.193,00	74.193,00	-
22/11/2012	Vl.Em.Nr.	002203	048-44900000	2.358,00	-	76.551,00	-	2.358,00
Aquisição de 26 un telha 1,83x6mm, 26 un telha 1,53x6mm, 11 un tubo de esgoto 100mm, 18 un lâmpada mista, para manutenção do Ginásio Municipal. cfe.nf.n. 0269. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002203 003192	048-44900000	-	2.358,00	76.551,00	76.551,00	-
22/11/2012	Vl.Em.Nr.	002204	112-44900000	1.076,00	-	77.627,00	-	1.076,00
Aquisição de 01 un rolo de arame farpado c/500m, 22 un cimento c/50kg, 03 mt areia, 22 un catraca para arame, para cercado do Centro de Multiplo Uso. cfe.nf.n. 0271. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002204 003193	112-44900000	-	1.076,00	77.627,00	77.627,00	-
22/11/2012	Vl.Em.Nr.	002205	125-44900000	2.000,00	-	79.627,00	-	2.000,00
Aquisição de 250 un tubo de PVC água 20x6mt para manutenção do poço de água na Comunidade de Gramado dos Leite, municipio de Ibicaré. cfe.nf.n. 0270. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002205 003194	125-44900000	-	2.000,00	79.627,00	79.627,00	-
T O T A I S						5.434,00	12.535,00	-

**02233 - ANDERSON HOFFELDER**

SALDO ANTERIOR								-
14/11/2012	Vl.Em.Nr.	002173	077-31900000	1.558,38	-	1.558,38	-	1.558,38
Vencimento ao servidor referente portaria de férias 133/2012 período de goso 01 à 30 de novembro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002173 003156	077-31900000	-	1.558,38	1.558,38	1.558,38	-
14/11/2012	Vl.Em.Nr.	002174	077-31900000	519,45	-	2.077,83	-	519,45
Vencimento ao servidor referente portaria de férias 133/2012 período de goso 01 à 30 de novembro/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
14/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002174 003157	077-31900000	-	519,45	2.077,83	2.077,83	-
T O T A I S						2.077,83	2.077,83	-

**02298 - ELETROMECANICA FARENZENA LTDA - ME**

SALDO ANTERIOR

1.535,76

09/11/2012	Vl.Em.Nr.	002155	127-33900000	63,70	-	1.599,46	-	63,70
Aquisição de 0,75 mt mangueira 3/4, 02 un capa press 3/4 para reposição na Carregadeira. cfn,nf,n, 01690. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
09/11/2012	Vl.Em.Nr.	002156	127-33900000	7,00	-	1.606,46	-	70,70
Serviço prestado referente a mão de obra realizado na Carregadeira. cfe,nf,n, 01690. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002155 003185	127-33900000	-	63,70	1.606,46	1.599,46	7,00
21/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002156 003186	127-33900000	-	7,00	1.606,46	1.606,46	-
T O T A I S						70,70	70,70	-

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

SALDO ANTERIOR

10.735,00

06/11/2012	Vl.Em.Nr.	002143	127-33900000	2.030,00	-	12.765,00	-	2.030,00
Serviço de torno, solda e mão de obra mecânica realizado nos veiculos Motoniveladora 135, Retroescavadeira 580M e Caminhão MFA 7526. cfe,nf,n, 0214. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
07/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002143 003127	127-33900000	-	2.030,00	12.765,00	12.765,00	-
T O T A I S						2.030,00	2.030,00	-

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

SALDO ANTERIOR

5.370,97

12/11/2012	Vl.Em.Nr.	002161	025-33900000	727,36	-	6.098,33	-	727,36
Aquisição de 04 un açúcar refinado 5kg, 01 un amido de milho, 08 un arroz, 13 un biscoito água e sal, 13 un biscoito maria, 02 un doce de leite, 02 un doce de morango, 16 un extrato de tomate, 10 un farinha de milho, 02 un farinha de trigo, 16 un feijão preto, 03 un fermento quimico, 20 un gelatina, 54 un massa parafuso, 06 un oleo de soja, 05 un sal refinado para manuettção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 09473. anexa. Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001/2012								
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002161 003307	025-33900000	-	727,36	6.098,33	6.098,33	-
T O T A I S						727,36	727,36	-

**02335 - MILTON PAULO PEREIRA E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

21.515,61

23/11/2012	Vl.Em.Nr.	002227	056-31900000	1.240,07	-	22.755,68	-	1.240,07
Pagamento da 2º parcela da gratificação natalina referente ao ano de 2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002227 003225	056-31900000	-	701,69	22.755,68	22.217,30	538,38
23/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002227 003226	056-31900000	-	538,38	22.755,68	22.755,68	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002293	056-31900000	1.792,00	-	24.547,68	-	1.792,00
Vencimento aos servidores do setor no mês de novembro/2012 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002293 003377	056-31900000	-	896,00	24.547,68	23.651,68	896,00
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002293 003379	056-31900000	-	896,00	24.547,68	24.547,68	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002294	056-31900000	595,84	-	25.143,52	-	595,84
Vencimento aos servidores do setor no mês de novembro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002294 003378	056-31900000	-	595,84	25.143,52	25.143,52	-
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002295	056-31900000	22,00	-	25.165,52	-	22,00
Vencimento aos servidores do setor no mês de novembro/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002295 003380	056-31900000	-	22,00	25.165,52	25.165,52	-
T O T A I S						3.649,91	3.649,91	-

**02337 - SERGIO ANTONIO ALBERTI**

SALDO ANTERIOR								98,40
07/11/2012	Vl.Em.Nr.	002148	025-33900000	98,40	-	196,80	-	98,40
Aquisição de 24 lt de suco de uva para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina. cfe,nf,n, 462099. anexa.								
Processo: 0005/2012 Nr.Licitacao: 0001DL2012								
26/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002148 003308	025-33900000	-	98,40	196,80	196,80	-
T O T A I S						98,40	98,40	-

**02350 - SIGMAR KRUMENAUER - ME**

SALDO ANTERIOR								3.648,00
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	002134	127-33900000	324,00	-	3.972,00	-	324,00
Serviço prestado referente a 01 un vulcanização pneu 1400 e 01 un vulcanização pneu 1000x20, para manutenção nos veiculos do setor. cfe,nf,n, 00014. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002134 003183	127-33900000	-	324,00	3.972,00	3.972,00	-
T O T A I S						324,00	324,00	-

**02353 - REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA**

SALDO ANTERIOR								247.069,88
01/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001894 003116	027-33900000	-	800,00	247.069,88	211.081,99	35.987,89
01/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001895 003108	127-33900000	-	5.000,00	247.069,88	216.081,99	30.987,89
01/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	001896 003117	124-33900000	-	400,00	247.069,88	216.481,99	30.587,89
01/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002096 003118	124-33900000	-	1.966,96	247.069,88	218.448,95	28.620,93
01/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002097 003119	127-33900000	-	19.482,66	247.069,88	237.931,61	9.138,27
01/11/2012	Vl.Pg.O.Nr.	002098 003120	027-33900000	-	9.138,27	247.069,88	247.069,88	-
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	002125	027-33900000	800,00	-	247.869,88	-	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 Novembro/2012.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	002126	127-33900000	10.000,00	-	257.869,88	-	10.800,00
Estimativa com consumo de óleo diesel, pelos caminhões e máquinas: MCY 9681, MFA 7526, MIE 4006, MAO 1576, MAI 7187, BTG 3246, Toyota LZV 7324, Tratores FD9 e D50, Motoniveladoras durante o mês de novembro/2012.								
Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
01/11/2012	Vl.Em.Nr.	002127	124-33900000	400,00	-	258.269,88	-	11.200,00
Estimativa com consumo de óleo diesel nos veículos: Tratores de Pneu TL85, TL85 e Ford 5030, CaminhõesTanque MAF 5885, e MIA 9846, durante o mês de novembro/2012.								

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002279	070-33900000	17.892,24	-	276.162,12	-	29.092,24
	Complementação do empenho 2126 /2012. cfe.nf.n. 8347, 8617, 8707, 8365, 8508, 8639, 8710, 8771, 8412, 8687, 8349, 8399, 8420, 8516, 8474, 8594, 8632, 8681, 8728, 8750, 8346, 8318, 8476, 8634, 8680, 8742, 8378, 8433, 8441, 8517, 8503, 8623, 8558, 8654, 8688, 8772, 8379, 8355, 8426, 8453, 8527, 8504, 8615, 8591, 8658, 8685, 8713, 8753, 8387, 8356, 8409, 8473, 8601, 8633, 8556, 8698, 8751, 8435, 8653, 8765, 8366, 8430, 8736, 8732, 8400, 8445, 8514, 8605, 8731, 8402, 8637, 8741, 8602, 8652, 8740, 8408, 8657, 8735, 8666, 8377, 8422, 8403, 8515, 8640, anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011							
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002281	124-33900000	2.218,60	-	278.380,72	-	31.310,84
	Complementação do empenho 2127/2012. cfe.nf.n. 8352, 8745, 8372, 8499, 8636, 8351, 8423, 8638, 8581, 8401, 8443, 8500, 8579, 8699. anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011							
30/11/2012	Vl.Em.Nr.	002283	027-33900000	8.823,21	-	287.203,93	-	40.134,05
	Complementação do empenho 2125/2012. cfe.nf.n. 8326, 8376, 8454, 8540, 8600, 8648, 8700, 8769, 8363, 8421, 8481, 8620, 8541, 8607, 8719, 8756, 8319, 8360, 8436, 8475, 8539, 8649, 8616, 8720,8737, 8768, 8320, 8335, 8405, 8520, 8575, 8665, 8718,8759, 8760, 8717, 8608, 8522, 8452, 8413. anexas.							
	Processo: 0023/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011							
T O T A I S					40.134,05	36.787,89	40.134,05	