

## 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>00002 - BRASIL TELECOM S.A.</b>								
SALDO ANTERIOR								1.615,76
02/05/2011	Vl.Em.Nr.	000050	003-33900000	300,00	-	1.915,76	-	300,00
Estimativa com consumo de tarifas telefônicas, durante o mês de maio/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000050 000100	003-33900000	-	300,00	1.915,76	1.915,76	-
19/05/2011	Vl.Em.Nr.	000055	003-33900000	84,35	-	2.000,11	-	84,35
Complementação empenho n. 50/2011, cfe. nf. n. 536221 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000055 000101	003-33900000	-	84,35	2.000,11	2.000,11	-
<b>T O T A I S</b>						<b>384,35</b>	<b>384,35</b>	<b>-</b>
<b>00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.</b>								
SALDO ANTERIOR								2.064,00
06/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000049 000091	003-33900000	-	516,00	2.064,00	2.064,00	-
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000065	003-33900000	516,00	-	2.580,00	-	516,00
Serviços prestados na locação de sistemas de informática de contabilidade, folha de pagamento e licitações no mês de maio/2011, cfe. nf. n. 001255 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000065 000119	003-33900000	-	516,00	2.580,00	2.580,00	-
<b>T O T A I S</b>						<b>516,00</b>	<b>1.032,00</b>	<b>-</b>
<b>00138 - ERICKSON BUTZEN</b>								
SALDO ANTERIOR								-
17/05/2011	Vl.Em.Nr.	000054	003-33900000	35,84	-	35,84	-	35,84
Adiantamento ao servidor para atender despesas com combustível com veiculo próprio Fiat Uno MEJ 1570, quando a serviço na participação de Reunião das Câmaras Municipais na cidade de Arroio Trinta.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000054 000098	003-33900000	-	35,84	35,84	35,84	-
25/05/2011	Vl.Em.Nr.	000058	003-33900000	468,44	-	504,28	-	468,44
Adiantamento ao servidor para atender despesas com combustível com veiculo próprio Fiat Uno MEJ 1570, quando a serviço para participação do Curso de funcionamento administrativo, parlamentar e político da câmara de vereadores a relizar-se nos dias 26 e 27 de maio/2011 na cidade de Florianópolis - SC.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000058 000103	003-33900000	-	468,44	504,28	504,28	-
25/05/2011	Vl.Em.Nr.	000059	003-33900000	675,00	-	1.179,28	-	675,00
Adiantamento de 02 diárias ao servidor, para atender despesas com estada/alimentação, quando a serviço para participação do Curso de funcionamento administrativo, parlamentar e político da câmara de vereadores a relizar-se nos dias 26 e 27 de maio/2011 na cidade de Florianópolis - SC, cfe. Roteiro de Viagem anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000059 000104	003-33900000	-	675,00	1.179,28	1.179,28	-
<b>T O T A I S</b>						<b>1.179,28</b>	<b>1.179,28</b>	<b>-</b>
<b>00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS</b>								
SALDO ANTERIOR								18.828,42
11/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000047 000094	001-31900000	-	4.522,10	18.828,42	18.828,42	-

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
31/05/2011	Vl.Em.Nr.	000066	001-31900000	5.256,86	-	24.085,28	-	5.256,86
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de maio/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000066 000120	001-31900000	-	5.256,86	24.085,28	24.085,28	-
T O T A I S						5.256,86	9.778,96	-

**00170 - OLAVO BOESING**

SALDO ANTERIOR								21,96
11/05/2011	Vl.Em.Nr.	000053	003-33900000	337,50	-	359,46	-	337,50
Adiantamento de 1,5 diária ao sr. Presidente da Câmara municipal, para atender despesas com estada/alimentação, quando a serviço na cidade de Florianópolis - SC, cfe. Roteiro de Viagem anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000053 000097	003-33900000	-	337,50	359,46	359,46	-
T O T A I S						337,50	337,50	-

**01276 - ADEMIR AUGUSTINHO BIAVA - ME**

SALDO ANTERIOR								-
23/05/2011	Vl.Em.Nr.	000057	003-33900000	612,00	-	612,00	-	612,00
Serviços prestados proveniente de alimentação, servidos aos srs. vereadores e servidores, quando durante participação de encontro regional de câmaras municipais realizado na cidade de Arroio Trinta no dia 21.05.2011, cfe. nf. n. 023554 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
23/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000057 000102	003-33900000	-	612,00	612,00	612,00	-
T O T A I S						612,00	612,00	-

**01465 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA**

SALDO ANTERIOR								-
19/05/2011	Vl.Em.Nr.	000056	003-33900000	170,00	-	170,00	-	170,00
Serviços prestados proveniente inscrição do servidor Erickson Butzen para participação do Curso de funcionamento administrativo, parlamentar e político da câmara de vereadores a relizar-se nos dias 26 e 27 de maio/2011 na cidade de Florianópolis - SC, cfe. recibo anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000056 000099	003-33900000	-	170,00	170,00	170,00	-
T O T A I S						170,00	170,00	-

**01688 - LUCIANO JUSTI ME**

SALDO ANTERIOR								1.960,00
06/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000048 000093	003-33900000	-	520,00	1.960,00	1.960,00	-
27/05/2011	Vl.Em.Nr.	000063	003-33900000	520,00	-	2.480,00	-	520,00
Serviços prestados proveniente de publicações de atos oficiais no mês de maio/2011, cfe. nf. n. 000631 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000063 000121	003-33900000	-	520,00	2.480,00	2.480,00	-
T O T A I S						520,00	1.040,00	-

**01695 - GIANFRANCO VOLPATO E OUTROS**

SALDO ANTERIOR								61.600,00
26/05/2011	Vl.Em.Nr.	000060	001-31900000	17.032,40	-	78.632,40	-	17.032,40
Subsídios aos Srs. Vereadores Municipais e representação ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, ref. o mês de maio/2011, cfe. folha 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
26/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000060 000105	001-31900000	-	1.824,90	78.632,40	63.424,90	15.207,50
26/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000060 000106	001-31900000	-	1.824,90	78.632,40	65.249,80	13.382,60
26/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000060 000107	001-31900000	-	1.824,90	78.632,40	67.074,70	11.557,70
26/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000060 000108	001-31900000	-	1.824,90	78.632,40	68.899,60	9.732,80
26/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000060 000109	001-31900000	-	2.433,20	78.632,40	71.332,80	7.299,60
26/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000060 000110	001-31900000	-	1.824,90	78.632,40	73.157,70	5.474,70
26/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000060 000111	001-31900000	-	1.824,90	78.632,40	74.982,60	3.649,80
26/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000060 000117	001-31900000	-	1.824,90	78.632,40	76.807,50	1.824,90
26/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000060 000118	001-31900000	-	1.824,90	78.632,40	78.632,40	-
T O T A I S						17.032,40	17.032,40	-

**01759 - GIANFRANCO VOLPATO**

SALDO ANTERIOR

-

11/05/2011	Vl.Em.Nr.	000051	003-33900000	468,44	-	468,44	-	468,44
Adiantamento ao sr. vereador municipal, para atender despesas com combustível com veiculo próprio Honda Civic MGS 5115, quando a serviço na cidade de Florianópolis -SC. Processo: Nr.Licitacao:								
11/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000051 000095	003-33900000	-	468,44	468,44	468,44	-
11/05/2011	Vl.Em.Nr.	000052	003-33900000	337,50	-	805,94	-	337,50
Adiantamento de 1,5 diárias ao sr. vereador municipal, para atender despesa com estada/alimentação, quando a serviço na cidade de Florianópolis - SC, cfe. Roteiro de Viagem anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
11/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000052 000096	003-33900000	-	337,50	805,94	805,94	-
T O T A I S						805,94	805,94	-

**01763 - ERICKSON BUTZEN E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

22.008,00

26/05/2011	Vl.Em.Nr.	000061	001-31900000	4.057,91	-	26.065,91	-	4.057,91
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000061 000112	001-31900000	-	1.642,41	26.065,91	23.650,41	2.415,50
26/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000061 000113	001-31900000	-	2.415,50	26.065,91	26.065,91	-
26/05/2011	Vl.Em.Nr.	000062	001-31900000	1.643,52	-	27.709,43	-	1.643,52
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000062 000114	001-31900000	-	547,47	27.709,43	26.613,38	1.096,05
26/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000062 000115	001-31900000	-	274,29	27.709,43	26.887,67	821,76
26/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000062 000116	001-31900000	-	821,76	27.709,43	27.709,43	-
T O T A I S						5.701,43	5.701,43	-

**02078 - RÁDIO TROPICAL FM LTDA**

SALDO ANTERIOR

1.440,00

06/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000043 000092	003-33900000	-	480,00	1.440,00	1.440,00	-
30/05/2011	Vl.Em.Nr.	000064	003-33900000	480,00	-	1.920,00	-	480,00
Serviços prestados na veiculação dos atos oficiais no mês de maio/2011, cfe. nf. n. 007558 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000064 000122	003-33900000	-	480,00	1.920,00	1.920,00	-
T O T A I S						480,00	960,00	-

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

---

<b>D a t a</b>	<b>Historico</b>	<b>Empen. Ordem</b>	<b>Red.Elemento</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Pagamentos Tot.</b>	<b>Empenhado Tot.</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
----------------	------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------

---