

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
00002 - BRASIL TELECOM S.A.								
SALDO ANTERIOR								760,98
01/03/2012	Vl.Em.Nr.	000021	003-33900000	100,00	-	860,98	-	100,00
Estimativa com consumo de tarifas telefônicas durante o mês de março/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000021 000047	003-33900000	-	100,00	860,98	860,98	-
19/03/2012	Vl.Em.Nr.	000025	003-33900000	298,00	-	1.158,98	-	298,00
Complementação empenho n. 21/2012, cfe. nf. n. 000487488 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000048	003-33900000	-	298,00	1.158,98	1.158,98	-
T O T A I S						398,00	398,00	-
00085 - COMERCIAL PIVETTA LTDA.								
SALDO ANTERIOR								-
09/03/2012	Vl.Em.Nr.	000023	003-33900000	51,00	-	51,00	-	51,00
Aquisição de 34 un água mineral 500 ml para a copa do setor, cfe. nf. n. 075 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000023 000045	003-33900000	-	51,00	51,00	51,00	-
T O T A I S						51,00	51,00	-
00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS								
SALDO ANTERIOR								5.266,73
19/03/2012	Vl.Em.Nr.	000026	001-31900000	5.001,43	-	10.268,16	-	5.001,43
Contribuição devida ref. folha do mês de fevereiro/2012, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000026 000049	001-31900000	-	5.001,43	10.268,16	10.268,16	-
30/03/2012	Vl.Em.Nr.	000032	001-31900000	5.001,43	-	15.269,59	-	5.001,43
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de março/2012, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000032 000064	001-31900000	-	5.001,43	15.269,59	15.269,59	-
T O T A I S						10.002,86	10.002,86	-
01465 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA								
SALDO ANTERIOR								-
09/03/2012	Vl.Em.Nr.	000022	002-33500000	3.990,00	-	3.990,00	-	3.990,00
Contribuição anual concedida ref. exercício de 2012, cfe. Lei Municipal n. 1635/2008.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000022 000044	002-33500000	-	3.990,00	3.990,00	3.990,00	-
T O T A I S						3.990,00	3.990,00	-
01688 - LUCIANO JUSTI ME								
SALDO ANTERIOR								920,00
29/03/2012	Vl.Em.Nr.	000030	003-33900000	520,00	-	1.440,00	-	520,00
Serviços de publicações legais realizadas no mês de março/2012, cfe. nf. n. 000865 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000030 000065	003-33900000	-	520,00	1.440,00	1.440,00	-
T O T A I S						520,00	520,00	-

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
01695 - GIANFRANCO VOLPATO E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								34.064,80
27/03/2012	Vl.Em.Nr.	000027	001-31900000	17.032,40	-	51.097,20	-	17.032,40
Subsídios aos Srs. Vereadores Municipais e verba indenizatória ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, ref. o mês de março/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000027	000050	001-31900000	-	1.824,90	51.097,20	35.889,70
27/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000027	000051	001-31900000	-	1.824,90	51.097,20	37.714,60
27/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000027	000055	001-31900000	-	1.824,90	51.097,20	39.539,50
27/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000027	000056	001-31900000	-	1.824,90	51.097,20	41.364,40
27/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000027	000058	001-31900000	-	1.824,90	51.097,20	43.189,30
27/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000027	000060	001-31900000	-	2.433,20	51.097,20	45.622,50
27/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000027	000061	001-31900000	-	1.824,90	51.097,20	47.447,40
27/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000027	000062	001-31900000	-	1.824,90	51.097,20	49.272,30
27/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000027	000063	001-31900000	-	1.824,90	51.097,20	51.097,20
T O T A I S				17.032,40		17.032,40		-

01763 - ERICKSON BUTZEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR								13.937,57
27/03/2012	Vl.Em.Nr.	000028	001-31900000	4.057,91	-	17.995,48	-	4.057,91
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012,cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000028	000052	001-31900000	-	1.642,41	17.995,48	15.579,98
27/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000028	000053	001-31900000	-	2.415,50	17.995,48	17.995,48
27/03/2012	Vl.Em.Nr.	000029	001-31900000	1.643,52	-	19.639,00	-	1.643,52
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000029	000054	001-31900000	-	547,47	19.639,00	18.542,95
27/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000029	000057	001-31900000	-	274,29	19.639,00	18.817,24
27/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000029	000059	001-31900000	-	821,76	19.639,00	19.639,00
T O T A I S				5.701,43		5.701,43		-

02078 - RÁDIO TROPICAL FM LTDA

SALDO ANTERIOR								-
12/03/2012	Vl.Em.Nr.	000024	003-33900000	480,00	-	480,00	-	480,00
Serviços prestados na divulgação de atos oficiais do Poder Legislativo no mês de fevereiro/2012, cfe. nf. n. 008833 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
12/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000024	000046	003-33900000	-	480,00	480,00	480,00
29/03/2012	Vl.Em.Nr.	000031	003-33900000	480,00	-	960,00	-	480,00
Serviços prestados na divulgação de atos oficiais do Poder Legislativo no mês de março/2012, cfe. nf. n. 008908 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/03/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000031	000066	003-33900000	-	480,00	960,00	960,00
T O T A I S				960,00		960,00		-