

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							1.569,06
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000045	003-33900000	100,00	-	1.669,06	- 100,00
Estimativa com consumo de tarifas telefônicas durante o mês de maio/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
18/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000045 000090	003-33900000	-	100,00	1.669,06	1.669,06 -
18/05/2012	Vl.Em.Nr.	000047	003-33900000	305,32	-	1.974,38	- 305,32
Complementação empenho n. 45/2012, cfe. nfs. n. 484-287-28.862 anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
18/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000047 000091	003-33900000	-	305,32	1.974,38	1.974,38 -
T O T A I S						405,32	405,32 -
00085 - COMERCIAL PIVETTA LTDA.							
SALDO ANTERIOR							121,50
24/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000044 000093	003-33900000	-	70,50	121,50	121,50 -
T O T A I S						-	70,50 -
00090 - AGROPECUARIA DOTTA LTDA							
SALDO ANTERIOR							-
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	000056	003-33900000	270,00	-	270,00	- 270,00
Aquisição de 03 un arranjos de flores ornamentais para o auditório da câmara municipal, cfe. nf. n. 99 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
31/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000056 000110	003-33900000	-	270,00	270,00	270,00 -
T O T A I S						270,00	270,00 -
00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS							
SALDO ANTERIOR							20.476,24
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000042 000089	001-31900000	-	5.206,65	20.476,24	20.476,24 -
16/05/2012	Vl.Em.Nr.	000046	001-31900000	301,92	-	20.778,16	- 301,92
Complementação empenho n. 42/2012 , cfe. gps.							
Processo: Nr.Licitacao:							
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000046 000088	001-31900000	-	301,92	20.778,16	20.778,16 -
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	000055	001-31900000	5.508,57	-	26.286,73	- 5.508,57
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de maio/2012, cfe. GPS anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
31/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000055 000109	001-31900000	-	5.508,57	26.286,73	26.286,73 -
T O T A I S						5.810,49	11.017,14 -
00569 - MAQ SISTEM COM E SERVIÇOS LTDA							
SALDO ANTERIOR							137,20
07/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000036 000087	003-33900000	-	137,20	137,20	137,20 -
T O T A I S						-	137,20 -
01688 - LUCIANO JUSTI ME							
SALDO ANTERIOR							1.960,00
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000043 000085	003-33900000	-	520,00	1.960,00	1.960,00 -
28/05/2012	Vl.Em.Nr.	000051	003-33900000	520,00	-	2.480,00	- 520,00
Serviços de publicações legais realizadas no mês de maio/2012, cfe. nf. n. 000904 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							

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

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
31/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000051	000111 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

68.710,20

29/05/2012	Vl.Em.Nr.	000052	001-31900000	17.613,00	-	86.323,20	-	17.613,00
Subsídios aos Srs. Vereadores Municipais e verba indenizatória ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, ref. o mês de maio/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000052	000094 001-31900000	-	1.887,00	86.323,20	70.597,20	15.726,00
29/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000052	000095 001-31900000	-	1.887,00	86.323,20	72.484,20	13.839,00
29/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000052	000096 001-31900000	-	1.887,00	86.323,20	74.371,20	11.952,00
29/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000052	000097 001-31900000	-	1.887,00	86.323,20	76.258,20	10.065,00
29/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000052	000098 001-31900000	-	2.517,00	86.323,20	78.775,20	7.548,00
29/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000052	000099 001-31900000	-	1.887,00	86.323,20	80.662,20	5.661,00
29/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000052	000100 001-31900000	-	1.887,00	86.323,20	82.549,20	3.774,00
29/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000052	000101 001-31900000	-	1.887,00	86.323,20	84.436,20	1.887,00
29/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000052	000107 001-31900000	-	1.887,00	86.323,20	86.323,20	-
T O T A I S						17.613,00	17.613,00	-

01763 - ERICKSON BUTZEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

25.692,60

29/05/2012	Vl.Em.Nr.	000053	001-31900000	4.355,30	-	30.047,90	-	4.355,30
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de maio/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000053	000102 001-31900000	-	1.698,30	30.047,90	27.390,90	2.657,00
29/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000053	000103 001-31900000	-	2.657,00	30.047,90	30.047,90	-
29/05/2012	Vl.Em.Nr.	000054	001-31900000	1.698,30	-	31.746,20	-	1.698,30
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês maio/2012, de cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000054	000104 001-31900000	-	566,10	31.746,20	30.614,00	1.132,20
29/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000054	000105 001-31900000	-	283,05	31.746,20	30.897,05	849,15
29/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000054	000106 001-31900000	-	849,15	31.746,20	31.746,20	-
T O T A I S						6.053,60	6.053,60	-

01943 - ECE FERRAGENS E ALUMINIOS LTDA

SALDO ANTERIOR

-

18/05/2012	Vl.Em.Nr.	000048	003-33900000	60,00	-	60,00	-	60,00
Aquisição de 01 un vidro 10 mm, para reposição nosetor, cfe. nf. n. 000310 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						60,00	-	60,00

01944 - MARIA SALETE LONGO ME

SALDO ANTERIOR

-

18/05/2012	Vl.Em.Nr.	000049	003-33900000	7.980,00	-	7.980,00	-	7.980,00
Serviços prestados na reprodução de fotos e emolduramentos, ref. 21 un quadro de foto em metal inox c/ moldura simples, 12 un quadro de nominata em metal inox c/ moldura simples e 02 un quadro de cabeçalho em metal inox/ c moldura simples, para a solenidade de inauguração da galeria e homenagem aos ex-presidentes de câmara desta municipalidade, cfe. nf. n. 836 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
24/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000049	000092 003-33900000	-	7.980,00	7.980,00	7.980,00	-
T O T A I S						7.980,00	7.980,00	-

02078 - RÁDIO TROPICAL FM LTDA

SALDO ANTERIOR

1.440,00

03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000038	000086 003-33900000	-	480,00	1.440,00	1.440,00	-
25/05/2012	Vl.Em.Nr.	000050	003-33900000	480,00	-	1.920,00	-	480,00
Serviços prestados na divulgação de atos oficiais do Poder Legislativo no mês de maio/2012, cfe. nf. n. 009219 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000050	000108 003-33900000	-	480,00	1.920,00	1.920,00	-
T O T A I S						480,00	960,00	-