

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
00001 - CELESC DISTRIBUIDORA S/A							
SALDO ANTERIOR							
02/07/2012	Vl.Em.Nr.	000070	003-33900000	100,00	-	100,00	100,00
Estimativa com consumo de energia elétrica no setor, durante o mês de julho/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
20/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000070 000156	003-33900000	-	100,00	100,00	-
20/07/2012	Vl.Em.Nr.	000077	003-33900000	314,24	-	414,24	314,24
Complementação empenho n. 000070/2012, cfe. nf. n. 478667 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
20/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000077 000155	003-33900000	-	314,24	414,24	-
T O T A I S					414,24	414,24	-
00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.							
SALDO ANTERIOR							
03/07/2012	Vl.Em.Nr.	000071	003-33900000	546,00	-	3.276,00	1.638,00
Serviços prestados na locação e manutenção de sistemas de programas de contabilidade, folha de pagamento e licitações, ref. o mês de julho/2012, cfe. nf. n. 0004761 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
06/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000059 000146	003-33900000	-	1.092,00	3.276,00	546,00
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000071 000149	003-33900000	-	546,00	3.276,00	-
T O T A I S					546,00	1.638,00	-
00085 - COMERCIAL PIVETTA LTDA.							
SALDO ANTERIOR							
13/07/2012	Vl.Em.Nr.	000075	003-33900000	70,20	-	191,70	70,20
Aquisição de 30 un água mineral s/gás e 21 un água mineral c/gás, para a copa do setor, cfe. nf. n. 000088 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
20/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000075 000154	003-33900000	-	70,20	191,70	-
27/07/2012	Vl.Em.Nr.	000084	003-33900000	70,50	-	262,20	70,50
Aquisição de água mineral c/ gás, para a copa do setor, cfe. bf. n. 000091 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000084 000179	003-33900000	-	70,50	262,20	-
T O T A I S					140,70	140,70	-
00090 - AGROPECUARIA DOTTA LTDA							
SALDO ANTERIOR							
27/07/2012	Vl.Em.Nr.	000085	003-33900000	69,00	-	339,00	69,00
Aquisição de 01 un arranjo flores e 01 un flor ornamentais, para o auditório da câmara municipal, cfe. nf. n. 000109 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
27/07/2012	Vl.Em.Nr.	000086	003-33900000	85,00	-	424,00	154,00
Aquisição de 01 un corbélia de flores em homenagem ao sr. Edgar Seidenfus ex- vereador municipal, em virtude de falecimento, cfe. nf. n. 000110 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
27/07/2012	Vl.Em.Nr.	000087	003-33900000	42,00	-	466,00	196,00
Aquisição de 01 un cachepo em mdf (vaso) para o auditório da câmara municipal, cfe. nf. n. 000111 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
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000085	000180	003-33900000	-	69,00	466,00	339,00	127,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000086	000181	003-33900000	-	85,00	466,00	424,00	42,00
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000087	000182	003-33900000	-	42,00	466,00	466,00	-
T O T A I S						196,00	196,00	-

00138 - ERICKSON BUTZEN

SALDO ANTERIOR

-

26/07/2012	Vl.Em.Nr. 000081	000160	003-33900000	70,80	-	70,80	-	70,80
Adiantamento de valor ao servidor, para atender despesas com combustível com veículo próprio Fiat Uno Mille, placa MEJ 1470, quando a serviço na cidade de Campos Novos - SC, para participação do XIV ciclo de Estudos de Controle da Admonistração Pública Municipal com o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, cfe. Lei Municipal n. 1794/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
26/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000081	000160	003-33900000	-	70,80	70,80	70,80	-
26/07/2012	Vl.Em.Nr. 000082	000161	003-33900000	28,00	-	98,80	-	28,00
Adiantamento de valor ao servidor, para atender despesas com alimnetação, quando a serviço na cidade de Campos Novos - SC, para participação do XIV ciclo de Estudos de Controle da Admonistração Pública Municipal com o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, cfe. Lei Municipal n. 1794/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
26/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000082	000161	003-33900000	-	28,00	98,80	98,80	-
T O T A I S						98,80	98,80	-

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR

26.286,73

13/07/2012	Vl.Em.Nr. 000076	000153	001-31900000	5.206,65	-	31.493,38	-	5.206,65
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de junho/2012, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
13/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000076	000153	001-31900000	-	5.206,65	31.493,38	31.493,38	-
31/07/2012	Vl.Em.Nr. 000092	000176	001-31900000	5.206,65	-	36.700,03	-	5.206,65
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de julho/2012, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000092	000176	001-31900000	-	5.206,65	36.700,03	36.700,03	-
T O T A I S						10.413,30	10.413,30	-

00170 - OLAVO BOESING

SALDO ANTERIOR

-

23/07/2012	Vl.Em.Nr. 000080	000159	003-33900000	337,50	-	337,50	-	337,50
Adiantamento de 1,5 diária ao sr. Vereador Municipal, para atender despesas com estada/alimentação quando a serviço na cidade de Florianópolis - SC, em audiências na Secretaria de Estado de Infraestrutura, FECAM e UVESC, cfe. Lei Municipal n. 1794/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000080	000159	003-33900000	-	337,50	337,50	337,50	-
T O T A I S						337,50	337,50	-

00774 - NERI PIVETTA

SALDO ANTERIOR

-

23/07/2012	Vl.Em.Nr. 000078	000159	003-33900000	447,22	-	447,22	-	447,22
Adiantamento de valor ao sr. Presidente da Camara, para atender despesas com combustível com veículo próprio Toyota Hilux, placa MDB								

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
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000078	000157 003-33900000	-	447,22	447,22	447,22	-
23/07/2012	Vl.Em.Nr.	000079	003-33900000	337,50	-	784,72	-	337,50
Adiantamento de 1,5 diária ao sr. Presidente da Camara, para atender despesas com estada/alimentação quando a serviço na cidade de Florianópolis - SC, em audiências em Secretarias, FECAM e UVESC, cfe. Lei Municipal n. 1794/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
23/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000079	000158 003-33900000	-	337,50	784,72	784,72	-
T O T A I S						784,72	784,72	-

01136 - JRC - INFORMÁTICA LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

-

05/07/2012	Vl.Em.Nr.	000072	003-33900000	360,00	-	360,00	-	360,00
Aquisição de 01 un hd externo para o setor, cfe. nf. n. 000474 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000072	000150 003-33900000	-	360,00	360,00	360,00	-
T O T A I S						360,00	360,00	-

01688 - LUCIANO JUSTI ME

SALDO ANTERIOR

3.000,00

06/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000066	000147 003-33900000	-	520,00	3.000,00	3.000,00	-
27/07/2012	Vl.Em.Nr.	000083	003-33900000	520,00	-	3.520,00	-	520,00
Serviços prestados na publicação de atos oficiais e trabalhos realizados na câmara de vereadores no mês de julho/2012, cfe. nf. n. 000950 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000083	000177 003-33900000	-	520,00	3.520,00	3.520,00	-
T O T A I S						520,00	1.040,00	-

01695 - GIANFRANCO VOLPATO E OUTROS

SALDO ANTERIOR

112.585,45

27/07/2012	Vl.Em.Nr.	000088	001-31900000	17.613,00	-	130.198,45	-	17.613,00
Subsídios aos Srs. Vereadores Municipais e verba indenizatória ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, ref. o mês de julho/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000088	000162 001-31900000	-	1.887,00	130.198,45	114.472,45	15.726,00
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000088	000163 001-31900000	-	1.887,00	130.198,45	116.359,45	13.839,00
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000088	000164 001-31900000	-	1.887,00	130.198,45	118.246,45	11.952,00
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000088	000165 001-31900000	-	1.887,00	130.198,45	120.133,45	10.065,00
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000088	000166 001-31900000	-	1.887,00	130.198,45	122.020,45	8.178,00
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000088	000167 001-31900000	-	2.517,00	130.198,45	124.537,45	5.661,00
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000088	000168 001-31900000	-	1.887,00	130.198,45	126.424,45	3.774,00
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000088	000169 001-31900000	-	1.887,00	130.198,45	128.311,45	1.887,00
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000088	000170 001-31900000	-	1.887,00	130.198,45	130.198,45	-
T O T A I S						17.613,00	17.613,00	-

01763 - ERICKSON BUTZEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

40.685,09

27/07/2012	Vl.Em.Nr.	000089	001-31900000	4.355,30	-	45.040,39	-	4.355,30
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de julho/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
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000089 000171	001-31900000	-	1.698,30	45.040,39	42.383,39	2.657,00
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000089 000172	001-31900000	-	2.657,00	45.040,39	45.040,39	-
27/07/2012	Vl.Em.Nr.	000090	001-31900000	1.698,30	-	46.738,69	-	1.698,30
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de julho/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000090 000173	001-31900000	-	566,10	46.738,69	45.606,49	1.132,20
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000090 000174	001-31900000	-	283,05	46.738,69	45.889,54	849,15
27/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000090 000175	001-31900000	-	849,15	46.738,69	46.738,69	-
T O T A I S						6.053,60	6.053,60	-

01944 - MARIA SALETE LONGO ME

SALDO ANTERIOR

7.980,00

10/07/2012	Vl.Em.Nr.	000073	003-33900000	100,00	-	8.080,00	-	100,00
Confecção de 01 un placa de homenagem em metal inox c/ estojo (13x18) a titulo de cidadão benemérito para André Margula Filho, cfe. nf. n. 000898 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000073 000151	003-33900000	-	100,00	8.080,00	8.080,00	-
T O T A I S						100,00	100,00	-

02078 - RÁDIO TROPICAL FM LTDA

SALDO ANTERIOR

2.400,00

06/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000065 000148	003-33900000	-	480,00	2.400,00	2.400,00	-
30/07/2012	Vl.Em.Nr.	000091	003-33900000	480,00	-	2.880,00	-	480,00
Serviços preatdos na divulgação de atos oficiais do Poder Legislativo Municipal no mês de julho/2012,								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000091 000178	003-33900000	-	480,00	2.880,00	2.880,00	-
T O T A I S						480,00	960,00	-

02290 - WILSON ENRICONI ME

SALDO ANTERIOR

-

12/07/2012	Vl.Em.Nr.	000074	003-33900000	70,00	-	70,00	-	70,00
Confecção de 01 faixa (banner) para a câmara municipal, cfe. nf. n. 000076 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
13/07/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000074 000152	003-33900000	-	70,00	70,00	70,00	-
T O T A I S						70,00	70,00	-