

## 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							2.397,45
01/08/2012	Vl.Em.Nr.	000093	003-33900000	300,00	-	2.697,45	300,00
Estimativa com consumo de tarifas telefônicas, durante o mês de agosto/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000093 000189	003-33900000	-	300,00	2.697,45	-
20/08/2012	Vl.Em.Nr.	000100	003-33900000	90,98	-	2.788,43	90,98
Complementação empenho n. 000093/2012, cfe. nf. n. 000471443 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
20/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000100 000190	003-33900000	-	90,98	2.788,43	-
T O T A I S					390,98	390,98	-
<b>00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR							3.276,00
02/08/2012	Vl.Em.Nr.	000094	003-33900000	546,00	-	3.822,00	546,00
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. 000579 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
09/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000094 000183	003-33900000	-	546,00	3.822,00	-
T O T A I S					546,00	546,00	-
<b>00085 - COMERCIAL PIVETTA LTDA.</b>							
SALDO ANTERIOR							262,20
03/08/2012	Vl.Em.Nr.	000095	003-33900000	51,00	-	313,20	51,00
Aquisição de 5l un água mineral c/ gás para a copa do setor, cfe. nf. n. 000093 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
09/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000095 000184	003-33900000	-	51,00	313,20	-
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	000109	003-33900000	55,50	-	368,70	55,50
Aquisição de 12 un a'gua mineral c/ gás e 25 un água mineral s/gás para a copa do setor, cfe.nf. n. 000101 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
31/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000109 000210	003-33900000	-	55,50	368,70	-
T O T A I S					106,50	106,50	-
<b>00131 - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA</b>							
SALDO ANTERIOR							-
07/08/2012	Vl.Em.Nr.	000096	003-33900000	235,00	-	235,00	235,00
Aquisição de 500 un folhas timbradas para o setor, cfe. nf. n. 0004572 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
09/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000096 000185	003-33900000	-	235,00	235,00	-
T O T A I S					235,00	235,00	-
<b>00138 - ERICKSON BUTZEN</b>							
SALDO ANTERIOR							98,80
27/08/2012	Vl.Em.Nr.	000101	003-33900000	96,76	-	195,56	96,76
Adiantamento de valor ao servidor, para atender despesas com combustível com veículo próprio Fiat Uno Mille, placa MDX 8014, quando a serviço na cidade de Concórdia- SC, para participação de Palestra e Treinamento de informática, junto a empresa CPL, cfe. Lei Municipal n. 1794/2012.							
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
27/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000101 000191	003-33900000	-	96,76	195,56	195,56	-
27/08/2012	Vl.Em.Nr.	000102	003-33900000	18,00	-	213,56	-	18,00
Adiantamento de valor ao servidor, para atender despesas com alimnetação, quando a serviço na cidade de Concórdia - SC, para participação de palestra e treinamento de informática, junto a empresa CPL, cfe. Lei Municipal n. 1794/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000102 000192	003-33900000	-	18,00	213,56	213,56	-
T O T A I S						114,76	114,76	-

**00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS**

SALDO ANTERIOR								36.700,03
31/08/2012	Vl.Em.Nr.	000108	001-31900000	5.206,65	-	41.906,68	-	5.206,65
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de agosto/2012, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000108 000209	001-31900000	-	5.206,65	41.906,68	41.906,68	-
T O T A I S						5.206,65	5.206,65	-

**00207 - TRANSPORTES RODAPINEM LTDA**

SALDO ANTERIOR								-
13/08/2012	Vl.Em.Nr.	000097	004-44900000	293,60	-	293,60	-	293,60
Aquisição de 01 un tinta esmalte 3,6, 02 un tinta acrílica 3,6, 02 un lixas, 04 un aguarraz 900 ml, 01 un tinta esmalte 3,6 e 16 m2 lona preta, utilizados na pintura de sala de arquivo da câmara, cfe. nf. n. 284 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000097 000186	004-44900000	-	293,60	293,60	293,60	-
T O T A I S						293,60	293,60	-

**00658 - MOVEIL MÓVEIS IBICARÉ LTDA ME**

SALDO ANTERIOR								-
16/08/2012	Vl.Em.Nr.	000099	004-44900000	5.765,00	-	5.765,00	-	5.765,00
Aquisição de 01 un armário mde cinza com preto , 270x300x60, com portas de correr e prateleiras para o setor, cfe. nf. n. 000001 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000099 000188	004-44900000	-	5.765,00	5.765,00	5.765,00	-
T O T A I S						5.765,00	5.765,00	-

**01688 - LUCIANO JUSTI ME**

SALDO ANTERIOR								3.520,00
28/08/2012	Vl.Em.Nr.	000106	003-33900000	520,00	-	4.040,00	-	520,00
Serviços prestados na publicação de atos oficiais e trabalhos realizados na câmara de vereadores no mês de agosto/2012, cfe. nf. n. 000974 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000106 000207	003-33900000	-	520,00	4.040,00	4.040,00	-
T O T A I S						520,00	520,00	-

**01695 - GIANFRANCO VOLPATO E OUTROS**

SALDO ANTERIOR								130.198,45
28/08/2012	Vl.Em.Nr.	000103	001-31900000	17.613,00	-	147.811,45	-	17.613,00
Subsídios aos Srs. Vereadores Municipais e verba indenizatória ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, ref. o mês de agosto/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
28/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000103 000193	001-31900000	-	1.887,00	147.811,45	132.085,45	15.726,00
28/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000103 000194	001-31900000	-	1.887,00	147.811,45	133.972,45	13.839,00
28/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000103 000195	001-31900000	-	1.887,00	147.811,45	135.859,45	11.952,00
28/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000103 000196	001-31900000	-	1.887,00	147.811,45	137.746,45	10.065,00
28/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000103 000197	001-31900000	-	1.887,00	147.811,45	139.633,45	8.178,00
28/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000103 000198	001-31900000	-	2.517,00	147.811,45	142.150,45	5.661,00
28/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000103 000199	001-31900000	-	1.887,00	147.811,45	144.037,45	3.774,00
28/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000103 000200	001-31900000	-	1.887,00	147.811,45	145.924,45	1.887,00
28/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000103 000201	001-31900000	-	1.887,00	147.811,45	147.811,45	-
T O T A I S						17.613,00	17.613,00	-

## 01763 - ERICKSON BUTZEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR								46.738,69
28/08/2012	Vl.Em.Nr.	000104	001-31900000	4.355,30	-	51.093,99	-	4.355,30
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000104 000202	001-31900000	-	1.698,30	51.093,99	48.436,99	2.657,00
28/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000104 000203	001-31900000	-	2.657,00	51.093,99	51.093,99	-
28/08/2012	Vl.Em.Nr.	000105	001-31900000	1.698,30	-	52.792,29	-	1.698,30
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000105 000204	001-31900000	-	566,10	52.792,29	51.660,09	1.132,20
28/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000105 000205	001-31900000	-	283,05	52.792,29	51.943,14	849,15
28/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000105 000206	001-31900000	-	849,15	52.792,29	52.792,29	-
T O T A I S						6.053,60	6.053,60	-

## 01962 - DIOGO JOSÉ SONDA

SALDO ANTERIOR								-
15/08/2012	Vl.Em.Nr.	000098	004-44900000	350,00	-	350,00	-	350,00
Mão de obra aplicada na pintura realizada na sala de arquivo da câmara, cfe. nf. n. 000026 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000098 000187	004-44900000	-	350,00	350,00	350,00	-
T O T A I S						350,00	350,00	-

## 02078 - RÁDIO TROPICAL FM LTDA

SALDO ANTERIOR								2.880,00
29/08/2012	Vl.Em.Nr.	000107	003-33900000	480,00	-	3.360,00	-	480,00
Serviços prestados na divulgação de atos oficiais do Poder Legislativo Municipal no mês de agosto/2012, cfe. nf. n. 009680 anexa Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000107 000208	003-33900000	-	480,00	3.360,00	3.360,00	-
T O T A I S						480,00	480,00	-