

## 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								
18/01/2011	Vl.Em.Nr.	000001	003-33900000	300,00	-	300,00	-	300,00
Estimativa com consumo de tarifas telefônicas, durante o mês de janeiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000001 000001	003-33900000	-	300,00	300,00	300,00	-
19/01/2011	Vl.Em.Nr.	000002	003-33900000	110,48	-	410,48	-	110,48
Complementação empenho n. 000001/2011, cfe. nf. n. 000543434 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000002 000002	003-33900000	-	110,48	410,48	410,48	-
T O T A I S					410,48	410,48	-	-
<b>00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.</b>								
SALDO ANTERIOR								
31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000011	003-33900000	516,00	-	516,00	-	516,00
Serviços prestados na locação de sistemas de informática de contabilidade, folha de pagamento e licitações no mês de janeiro/2011, cfe. nf. n. 000763 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000011 000022	003-33900000	-	516,00	516,00	516,00	-
T O T A I S					516,00	516,00	-	-
<b>00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS</b>								
SALDO ANTERIOR								
28/01/2011	Vl.Em.Nr.	000010	001-31900000	5.031,12	-	5.031,12	-	5.031,12
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de janeiro/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000010 000021	001-31900000	-	5.031,12	5.031,12	5.031,12	-
T O T A I S					5.031,12	5.031,12	-	-
<b>00158 - ROBERTO TESSARO &amp; CIA. LTDA.</b>								
SALDO ANTERIOR								
31/01/2011	Vl.Em.Nr.	000012	003-33900000	147,00	-	147,00	-	147,00
Aquisição de 14 un agendas anuais para o setor, cfe. nf. n. 208 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S					147,00	-	147,00	-
<b>00238 - CARIMBOS E CLICHÊS V.R.P. LTDA - ME.</b>								
SALDO ANTERIOR								
24/01/2011	Vl.Em.Nr.	000009	003-33900000	58,00	-	58,00	-	58,00
Aquisição de 02 un carimbos para o setor, cfe. nf. n. 554 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
27/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000009 000020	003-33900000	-	58,00	58,00	58,00	-
T O T A I S					58,00	58,00	-	-
<b>01688 - LUCIANO JUSTI ME</b>								
SALDO ANTERIOR								
20/01/2011	Vl.Em.Nr.	000003	003-33900000	400,00	-	400,00	-	400,00
Serviços proveniente de 04 assinaturas anuais do jornal Expresso para o exercício de 2011, cfe. nf. n. 000553 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
20/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000003	000003 003-33900000	-	400,00	400,00	400,00	-
T O T A I S						400,00	400,00	-

## 01695 - GIANFRANCO VOLPATO E OUTROS

SALDO ANTERIOR

21/01/2011	Vl.Em.Nr.	000007	001-31900000	15.400,00	-	15.400,00	-	15.400,00
Subsídios aos Srs. Vereadores Municipais e representação ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, ref. o mês de janeiro/2011, cfe. folha.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000007	000009 001-31900000	-	1.650,00	15.400,00	1.650,00	13.750,00
21/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000007	000010 001-31900000	-	1.650,00	15.400,00	3.300,00	12.100,00
21/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000007	000011 001-31900000	-	1.650,00	15.400,00	4.950,00	10.450,00
21/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000007	000012 001-31900000	-	1.650,00	15.400,00	6.600,00	8.800,00
21/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000007	000014 001-31900000	-	1.650,00	15.400,00	8.250,00	7.150,00
21/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000007	000016 001-31900000	-	1.650,00	15.400,00	9.900,00	5.500,00
21/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000007	000017 001-31900000	-	2.200,00	15.400,00	12.100,00	3.300,00
21/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000007	000018 001-31900000	-	1.650,00	15.400,00	13.750,00	1.650,00
21/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000007	000019 001-31900000	-	1.650,00	15.400,00	15.400,00	-
T O T A I S						15.400,00	15.400,00	-

## 01763 - ERICKSON BUTZEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

21/01/2011	Vl.Em.Nr.	000004	001-31900000	1.388,00	-	1.388,00	-	1.388,00
Férias concedidas aos servidores do setor, cfe. folha anexa e Portarias, no mês de janeiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000004	000004 001-31900000	-	495,00	1.388,00	495,00	893,00
21/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000004	000006 001-31900000	-	893,00	1.388,00	1.388,00	-
21/01/2011	Vl.Em.Nr.	000005	001-31900000	3.669,00	-	5.057,00	-	3.669,00
Férias concedidas aos servidores do setor, cfe. folha anexa e Portarias no mês de janeiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000005	000005 001-31900000	-	1.485,00	5.057,00	2.873,00	2.184,00
21/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000005	000007 001-31900000	-	2.184,00	5.057,00	5.057,00	-
21/01/2011	Vl.Em.Nr.	000006	001-31900000	495,00	-	5.552,00	-	495,00
Férias concedidas aos servidores do setor, cfe. folha anexa e Portaria, no mês de janeiro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000006	000008 001-31900000	-	495,00	5.552,00	5.552,00	-
21/01/2011	Vl.Em.Nr.	000008	001-31900000	991,00	-	6.543,00	-	991,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
21/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000008	000013 001-31900000	-	248,00	6.543,00	5.800,00	743,00
21/01/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000008	000015 001-31900000	-	743,00	6.543,00	6.543,00	-
T O T A I S						6.543,00	6.543,00	-