

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							410,48
01/02/2011	Vl.Em.Nr.	000013	003-33900000	300,00	-	710,48	300,00
Estimativa com consumo de tarifas telefônicas, durante o mês de fevereiro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
22/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000013 000024	003-33900000	-	300,00	710,48	710,48
22/02/2011	Vl.Em.Nr.	000016	003-33900000	84,02	-	794,50	84,02
Complementação empenho n. 13/2011, cfe. nf. n. 000539235 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
22/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000016 000025	003-33900000	-	84,02	794,50	794,50
T O T A I S						384,02	384,02
00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.							
SALDO ANTERIOR							516,00
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000022	003-33900000	516,00	-	1.032,00	516,00
Serviços prestados na locação de sistemas de informática de contabilidade, folha de pagamento e licitações no mês de fevereiro/2011, cfe. nf. n. 000867 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000022 000043	003-33900000	-	516,00	1.032,00	1.032,00
T O T A I S						516,00	516,00
00097 - EMP BRAS CORREIOS E TELEG							
SALDO ANTERIOR							-
24/02/2011	Vl.Em.Nr.	000017	003-33900000	220,00	-	220,00	220,00
Despesa com o termo de titularidade e responsabilidade de Certificado Digital de Pessoa Jurídica, tipo certificado A3, cfe. solicitação nº 2011022420460054, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
24/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000017 000028	003-33900000	-	220,00	220,00	220,00
T O T A I S						220,00	220,00
00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS							
SALDO ANTERIOR							5.031,12
28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000023	001-31900000	4.753,10	-	9.784,22	4.753,10
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de fevereiro/2011, cfe. GPS anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000023 000044	001-31900000	-	4.753,10	9.784,22	9.784,22
T O T A I S						4.753,10	4.753,10
00158 - ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA.							
SALDO ANTERIOR							147,00
07/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000012 000023	003-33900000	-	147,00	147,00	147,00
T O T A I S						-	147,00
01688 - LUCIANO JUSTI ME							
SALDO ANTERIOR							400,00
25/02/2011	Vl.Em.Nr.	000018	003-33900000	520,00	-	920,00	520,00
Serviços prestados proveniente de publicações de atos oficiais no mês de fevereiro/2011, cfe. nf. n. 000572 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
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000018 000046	003-33900000	-	520,00	920,00	920,00	-
T O T A I S						520,00	520,00	-

01695 - GIANFRANCO VOLPATO E OUTROS

SALDO ANTERIOR

15.400,00

25/02/2011	Vl.Em.Nr.	000019	001-31900000	15.400,00	-	30.800,00	-	15.400,00
Subsídios aos Srs. Vereadores Municipais e representação ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, ref. o mês de fevereiro/2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000019 000029	001-31900000	-	1.650,00	30.800,00	17.050,00	13.750,00
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000019 000030	001-31900000	-	1.650,00	30.800,00	18.700,00	12.100,00
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000019 000031	001-31900000	-	1.650,00	30.800,00	20.350,00	10.450,00
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000019 000032	001-31900000	-	1.650,00	30.800,00	22.000,00	8.800,00
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000019 000033	001-31900000	-	1.650,00	30.800,00	23.650,00	7.150,00
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000019 000034	001-31900000	-	1.650,00	30.800,00	25.300,00	5.500,00
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000019 000035	001-31900000	-	2.200,00	30.800,00	27.500,00	3.300,00
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000019 000036	001-31900000	-	1.650,00	30.800,00	29.150,00	1.650,00
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000019 000037	001-31900000	-	1.650,00	30.800,00	30.800,00	-
T O T A I S						15.400,00	15.400,00	-

01763 - ERICKSON BUTZEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

6.543,00

25/02/2011	Vl.Em.Nr.	000020	001-31900000	3.669,00	-	10.212,00	-	3.669,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000020 000038	001-31900000	-	1.485,00	10.212,00	8.028,00	2.184,00
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000020 000039	001-31900000	-	2.184,00	10.212,00	10.212,00	-
25/02/2011	Vl.Em.Nr.	000021	001-31900000	1.486,00	-	11.698,00	-	1.486,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000021 000040	001-31900000	-	495,00	11.698,00	10.707,00	991,00
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000021 000041	001-31900000	-	248,00	11.698,00	10.955,00	743,00
25/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000021 000042	001-31900000	-	743,00	11.698,00	11.698,00	-
T O T A I S						5.155,00	5.155,00	-

01858 - L.A. INFORMÁTICA E SUP ESC LTDA

SALDO ANTERIOR

-

04/02/2011	Vl.Em.Nr.	000014	003-33900000	99,87	-	99,87	-	99,87
Aquisição de 01 cx grampo trilho 80mm c/50 un e 10 rm papel A4, para o setor, cfe. nf. n. 000000501 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000014 000027	003-33900000	-	99,87	99,87	99,87	-
T O T A I S						99,87	99,87	-

01874 - TOP PAPEL COM DE MAT DE ESC LTDA

SALDO ANTERIOR

-

16/02/2011	Vl.Em.Nr.	000015	003-33900000	195,87	-	195,87	-	195,87
Aquisição de 02 un cartuchos hp para impressora do setor, cfe. nf. n. 000001379 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 Tot.	Saldo a Pagar
22/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000015	000026 003-33900000	-	195,87	195,87	195,87	-
T O T A I S						195,87	195,87	-

02078 - RÁDIO TROPICAL FM LTDA

SALDO ANTERIOR

28/02/2011	Vl.Em.Nr.	000024	003-33900000	480,00	-	480,00	-	480,00
Serviços prestados na veiculação dos atos oficiais no mês de fevereiro/2011, cfe. nf. n. 007152 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000024	000045 003-33900000	-	480,00	480,00	480,00	-
T O T A I S						480,00	480,00	-