

## 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								794,50
01/03/2011	Vl.Em.Nr.	000025	003-33900000	300,00	-	1.094,50	-	300,00
Estimativa com consumo de tarifas telefônicas, durante o mês de março/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000025 000050	003-33900000	-	300,00	1.094,50	1.094,50	-
18/03/2011	Vl.Em.Nr.	000030	003-33900000	108,93	-	1.203,43	-	108,93
Complementação empenho n. 25/2011, cfe. nf. n. 536505 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000030 000051	003-33900000	-	108,93	1.203,43	1.203,43	-
<b>T O T A I S</b>						<b>408,93</b>	<b>408,93</b>	<b>-</b>

**00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.**

SALDO ANTERIOR								1.032,00
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000039	003-33900000	516,00	-	1.548,00	-	516,00
Serviços prestados na locação de sistemas de informática de contabilidade, folha de pagamento e licitações no mês de março/2011, cfe. nf. n. 001017 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000039 000069	003-33900000	-	516,00	1.548,00	1.548,00	-
<b>T O T A I S</b>						<b>516,00</b>	<b>516,00</b>	<b>-</b>

**00085 - COMERCIAL PIVETTA LTDA.**

SALDO ANTERIOR								-
16/03/2011	Vl.Em.Nr.	000028	003-33900000	103,36	-	103,36	-	103,36
Aquisição de 24 un aquarius fresc, 24 un água mineral c/gá e 24 un água mineral s/gás para a copa do setor, cfe. nf. n. 002354 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/03/2011	Vl.Em.Nr.	000029	003-33900000	47,43	-	150,79	-	150,79
Aquisição de 03 un cêra amarela, 02 un desinfetantes e 05 un pinho sol para manutenção da limpeza no setor, cfe. nf. n. 002353 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000028 000048	003-33900000	-	103,36	150,79	103,36	47,43
18/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000029 000049	003-33900000	-	47,43	150,79	150,79	-
<b>T O T A I S</b>						<b>150,79</b>	<b>150,79</b>	<b>-</b>

**00131 - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA**

SALDO ANTERIOR								-
14/03/2011	Vl.Em.Nr.	000027	003-33900000	540,00	-	540,00	-	540,00
Aquisição de 1000 un folhas timbradas officio e 500 un envelopes para o setor, cfe. nf. n. 969 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
18/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000027 000047	003-33900000	-	540,00	540,00	540,00	-
<b>T O T A I S</b>						<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>-</b>

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

SALDO ANTERIOR								9.784,22
31/03/2011	Vl.Em.Nr.	000040	001-31900000	4.522,10	-	14.306,32	-	4.522,10
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de março/2011, cfe. GPS 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	
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000040	000068	001-31900000	-	4.522,10	14.306,32	14.306,32	-
T O T A I S						4.522,10	4.522,10	-	

**00170 - OLAVO BOESING**

SALDO ANTERIOR

-

29/03/2011	Vl.Em.Nr.	000038	003-33900000	21,96	-	21,96	-	21,96	
Adiantamento ao sr. Presidente da Câmara Municipal, para atender despesas com combustível com veículo próprio VW Fox MFS 4213, quando em participação de evento de Gestão do Processo Legislativo e Portais das Câmaras de Vereadores na Internet, na cidade de Joaçaba - SC. Processo: Nr.Licitacao:									
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000038	000053	003-33900000	-	21,96	21,96	21,96	-
T O T A I S						21,96	21,96	-	

**01688 - LUCIANO JUSTI ME**

SALDO ANTERIOR

920,00

25/03/2011	Vl.Em.Nr.	000033	003-33900000	520,00	-	1.440,00	-	520,00	
Serviços prestados proveniente de publicações de atos oficiais no mês de março/2011, cfe. nf. n. 000586 anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000033	000071	003-33900000	-	520,00	1.440,00	1.440,00	-
T O T A I S						520,00	520,00	-	

**01695 - GIANFRANCO VOLPATO E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

30.800,00

29/03/2011	Vl.Em.Nr.	000035	001-31900000	15.400,00	-	46.200,00	-	15.400,00	
Subsídios aos Srs. Vereadores Municipais e representação ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, ref. o mês de março/2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000035	000054	001-31900000	-	1.650,00	46.200,00	32.450,00	13.750,00
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000035	000055	001-31900000	-	1.650,00	46.200,00	34.100,00	12.100,00
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000035	000056	001-31900000	-	1.650,00	46.200,00	35.750,00	10.450,00
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000035	000057	001-31900000	-	1.650,00	46.200,00	37.400,00	8.800,00
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000035	000058	001-31900000	-	1.650,00	46.200,00	39.050,00	7.150,00
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000035	000059	001-31900000	-	1.637,83	46.200,00	40.687,83	5.512,17
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000035	000060	001-31900000	-	2.200,00	46.200,00	42.887,83	3.312,17
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000035	000061	001-31900000	-	1.650,00	46.200,00	44.537,83	1.662,17
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000035	000062	001-31900000	-	1.650,00	46.200,00	46.187,83	12,17
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000035	000074	001-31900000	-	12,17	46.200,00	46.200,00	-
T O T A I S						15.400,00	15.400,00	-	

**01763 - ERICKSON BUTZEN E OUTROS**

SALDO ANTERIOR

11.698,00

29/03/2011	Vl.Em.Nr.	000036	001-31900000	3.669,00	-	15.367,00	-	3.669,00	
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000036	000063	001-31900000	-	1.485,00	15.367,00	13.183,00	2.184,00
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000036	000064	001-31900000	-	2.184,00	15.367,00	15.367,00	-
29/03/2011	Vl.Em.Nr.	000037	001-31900000	1.486,00	-	16.853,00	-	1.486,00	
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de março/2011, 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
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000037	000065 001-31900000	-	495,00	16.853,00	15.862,00	991,00
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000037	000066 001-31900000	-	248,00	16.853,00	16.110,00	743,00
29/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000037	000067 001-31900000	-	743,00	16.853,00	16.853,00	-
T O T A I S						5.155,00	5.155,00	-

**01858 - L.A. INFORMÁTICA E SUP ESC LTDA**

SALDO ANTERIOR

99,87

21/03/2011	Vl.Em.Nr.	000031	004-44900000	287,00	-	386,87	-	287,00
Aquisição de 01 un guilhotina master 420 p/ 12 fls para o setor, cfe. nf. n. 587 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000031	000073 004-44900000	-	287,00	386,87	386,87	-
T O T A I S						287,00	287,00	-

**01877 - BELT SERVICE IND E COM EQUIP ELET LTDA**

SALDO ANTERIOR

-

11/03/2011	Vl.Em.Nr.	000026	003-33900000	250,00	-	250,00	-	250,00
Aquisição de 01 un fonte HPC/cabo tripolar para o setor, cfe. nf. n. 000347 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000026	000052 003-33900000	-	250,00	250,00	250,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

**02078 - RÁDIO TROPICAL FM LTDA**

SALDO ANTERIOR

480,00

29/03/2011	Vl.Em.Nr.	000034	003-33900000	480,00	-	960,00	-	480,00
Serviços prestados na veiculação dos atos oficiais no mês de março/2011, cfe. nf. n. 007287 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000034	000070 003-33900000	-	480,00	960,00	960,00	-
T O T A I S						480,00	480,00	-

**02209 - A.R.Z. COMPUTADORES LTDA.**

SALDO ANTERIOR

-

23/03/2011	Vl.Em.Nr.	000032	003-33900000	38,00	-	38,00	-	38,00
Aquisição de 01 un mouse usb óptico Nopte Max Print para o setor, cfe. nf. n. 1405 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/03/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000032	000072 003-33900000	-	38,00	38,00	38,00	-
T O T A I S						38,00	38,00	-