

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								2.000,11
01/06/2011	Vl.Em.Nr.	000067	003-33900000	300,00	-	2.300,11	-	300,00
Estimativa com consumo de tarifas telefônicas, durante o mês de junho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/06/2011	Vl.Em.Nr.	000069	003-33900000	116,33	-	2.416,44	-	416,33
Complementação empenho n. 67/2011, cfe. nf. n. 533717 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000067 000139	003-33900000	-	300,00	2.416,44	2.300,11	116,33
28/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000069 000124	003-33900000	-	116,33	2.416,44	2.416,44	-
T O T A I S						416,33	416,33	-
00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.								
SALDO ANTERIOR								2.580,00
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	000076	003-33900000	516,00	-	3.096,00	-	516,00
Serviços prestados na locação de sistemas de informática de contabilidade, folha de pagamento e licitações no mês de junho/2011, cfe. nf. n. 001366 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000076 000140	003-33900000	-	516,00	3.096,00	3.096,00	-
T O T A I S						516,00	516,00	-
00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS								
SALDO ANTERIOR								24.085,28
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	000075	001-31900000	5.001,43	-	29.086,71	-	5.001,43
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de junho/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000075 000143	001-31900000	-	5.001,43	29.086,71	29.086,71	-
T O T A I S						5.001,43	5.001,43	-
00327 - ÓTICA CALIARI LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
13/06/2011	Vl.Em.Nr.	000068	004-44900000	455,05	-	455,05	-	455,05
Aquisição de 01 un pedestal com pés p/ microfone, 01 un cachimbo p/ microfone e 01 un microfone profissional Novikneo UNK-400 Duplo UHF para a Câmara Municipal, cfe. nf. n. 203 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000068 000123	004-44900000	-	455,05	455,05	455,05	-
T O T A I S						455,05	455,05	-
01688 - LUCIANO JUSTI ME								
SALDO ANTERIOR								2.480,00
29/06/2011	Vl.Em.Nr.	000074	003-33900000	520,00	-	3.000,00	-	520,00
Serviços prestados proveniente de publicações de atos oficiais no mês de junho/2011, cfe. nf. n. 000653 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000074 000142	003-33900000	-	520,00	3.000,00	3.000,00	-
T O T A I S						520,00	520,00	-
01695 - GIANFRANCO VOLPATO E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								78.632,40
28/06/2011	Vl.Em.Nr.	000071	001-31900000	17.032,40	-	95.664,80	-	17.032,40
Subsídios aos Srs. Vereadores Municipais e representação ao Sr.								

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
28/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000071 000125	001-31900000	-	1.824,90	95.664,80	80.457,30	15.207,50
28/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000071 000126	001-31900000	-	1.824,90	95.664,80	82.282,20	13.382,60
28/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000071 000127	001-31900000	-	1.824,90	95.664,80	84.107,10	11.557,70
28/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000071 000128	001-31900000	-	1.824,90	95.664,80	85.932,00	9.732,80
28/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000071 000129	001-31900000	-	1.824,90	95.664,80	87.756,90	7.907,90
28/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000071 000130	001-31900000	-	1.824,90	95.664,80	89.581,80	6.083,00
28/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000071 000131	001-31900000	-	2.433,20	95.664,80	92.015,00	3.649,80
28/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000071 000132	001-31900000	-	1.824,90	95.664,80	93.839,90	1.824,90
28/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000071 000133	001-31900000	-	1.824,90	95.664,80	95.664,80	-
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	000077	001-31900000	8.516,22	-	104.181,02	-	8.516,22
Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos vereadores, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000077 000144	001-31900000	-	912,45	104.181,02	96.577,25	7.603,77
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000077 000145	001-31900000	-	912,45	104.181,02	97.489,70	6.691,32
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000077 000148	001-31900000	-	760,38	104.181,02	98.250,08	5.930,94
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000077 000149	001-31900000	-	912,45	104.181,02	99.162,53	5.018,49
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000077 000151	001-31900000	-	152,08	104.181,02	99.314,61	4.866,41
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000077 000152	001-31900000	-	760,38	104.181,02	100.074,99	4.106,03
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000077 000154	001-31900000	-	912,45	104.181,02	100.987,44	3.193,58
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000077 000155	001-31900000	-	1.216,60	104.181,02	102.204,04	1.976,98
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000077 000156	001-31900000	-	912,45	104.181,02	103.116,49	1.064,53
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000077 000157	001-31900000	-	903,45	104.181,02	104.019,94	161,08
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000077 000158	001-31900000	-	9,00	104.181,02	104.028,94	152,08
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000077 000159	001-31900000	-	152,08	104.181,02	104.181,02	-
T O T A I S						25.548,62	25.548,62	-

01763 - ERICKSON BUTZEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

27.709,43

28/06/2011	Vl.Em.Nr.	000072	001-31900000	4.057,91	-	31.767,34	-	4.057,91
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000072 000134	001-31900000	-	1.642,41	31.767,34	29.351,84	2.415,50
28/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000072 000135	001-31900000	-	2.415,50	31.767,34	31.767,34	-
28/06/2011	Vl.Em.Nr.	000073	001-31900000	1.643,52	-	33.410,86	-	1.643,52
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000073 000136	001-31900000	-	547,47	33.410,86	32.314,81	1.096,05
28/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000073 000137	001-31900000	-	274,29	33.410,86	32.589,10	821,76
28/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000073 000138	001-31900000	-	821,76	33.410,86	33.410,86	-
30/06/2011	Vl.Em.Nr.	000078	001-31900000	2.466,94	-	35.877,80	-	2.466,94
Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000078 000146	001-31900000	-	684,34	35.877,80	34.095,20	1.782,60
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000078 000147	001-31900000	-	1.234,57	35.877,80	35.329,77	548,03
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000078 000150	001-31900000	-	137,15	35.877,80	35.466,92	410,88
30/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000078 000153	001-31900000	-	410,88	35.877,80	35.877,80	-
T O T A I S						8.168,37	8.168,37	-

02078 - RÁDIO TROPICAL FM LTDA

SALDO ANTERIOR

1.920,00

28/06/2011	Vl.Em.Nr.	000070	003-33900000	480,00	-	2.400,00	-	480,00
Serviços prestados na veiculação dos atos oficiais no mês de								

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

<u>D a t a</u>	<u>Historico</u>	<u>Empen. Ordem</u>	<u>Red.Elemento</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Pagamentos Tot.</u>	<u>Empenhado Tot.</u>	<u>Pagamentos Tot.</u>	<u>Saldo a Pagar</u>
29/06/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000070	000141 003-33900000	-	480,00	2.400,00	2.400,00	-
T O T A I S						480,00	480,00	-