

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								2.416,44
01/07/2011	Vl.Em.Nr.	000079	003-33900000	300,00	-	2.716,44	-	300,00
Estimativa com consumo de tarifas telefônicas, durante o mês de julho/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000079 000164	003-33900000	-	300,00	2.716,44	2.716,44	-
19/07/2011	Vl.Em.Nr.	000084	003-33900000	113,77	-	2.830,21	-	113,77
Complementação empenho n. 000079/2011, cfe. nf. n. 530307 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000084 000163	003-33900000	-	113,77	2.830,21	2.830,21	-
T O T A I S						413,77	413,77	-
00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.								
SALDO ANTERIOR								3.096,00
29/07/2011	Vl.Em.Nr.	000092	003-33900000	516,00	-	3.612,00	-	516,00
Serviços prestados na locação de sistemas de informática de contabilidade, folha de pagamento e licitações no mês de julho/2011, cfe. nf. n. 001479 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000092 000183	003-33900000	-	516,00	3.612,00	3.612,00	-
T O T A I S						516,00	516,00	-
00085 - COMERCIAL PIVETTA LTDA.								
SALDO ANTERIOR								150,79
19/07/2011	Vl.Em.Nr.	000085	003-33900000	180,00	-	330,79	-	180,00
Aquisição de 120 un água mineral s/gás para a copa da Câmara Municipal, cfe. nf. n. 000008 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000085 000166	003-33900000	-	180,00	330,79	330,79	-
28/07/2011	Vl.Em.Nr.	000091	003-33900000	49,50	-	380,29	-	49,50
Aquisição de produtos de limpeza: 01 un veja vidrex, 01 un cera líquida, , 02 un pinhos, 01 un ajax, 03 un detergentes e 01 un pato odorizador, para o setor, cfe. nf. n. 0000014 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000091 000186	003-33900000	-	49,50	380,29	380,29	-
T O T A I S						229,50	229,50	-
00090 - AGROPECUARIA DOTTA LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
18/07/2011	Vl.Em.Nr.	000083	003-33900000	130,00	-	130,00	-	130,00
Aquisição de 02 un arranjos de flores em homenagem aos funerais dos ex-vereadores Pedro Guessser e Otávio Pegoraro, cfe. nf. n. 000018 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000083 000165	003-33900000	-	130,00	130,00	130,00	-
T O T A I S						130,00	130,00	-
00138 - ERICKSON BUTZEN								
SALDO ANTERIOR								1.179,28
06/07/2011	Vl.Em.Nr.	000080	003-33900000	57,00	-	1.236,28	-	57,00
Adiantamento ao servidor, para atender despesas com alimentação, quando a serviço na cidade de Campos Novos - SC, durante participação do XIII Ciclo de Estudos, realizado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina.								

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
06/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000080	000160 003-33900000	-	57,00	1.236,28	1.236,28	-
T O T A I S						57,00	57,00	-

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR

29.086,71

26/07/2011	Vl.Em.Nr.	000090	001-31900000	5.001,43	-	34.088,14	-	5.001,43
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de julho/2011, cfe. GPS anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000090	000182 001-31900000	-	5.001,43	34.088,14	34.088,14	-
T O T A I S						5.001,43	5.001,43	-

00207 - TRANSPORTES RODAPINEM LTDA

SALDO ANTERIOR

-

21/07/2011	Vl.Em.Nr.	000086	003-33900000	238,60	-	238,60	-	238,60
Aquisição de 01 un telefone s/fio, 02 un filtros de linha, 02 un plugs, 03 un caixas ret., 03 un tomadas, 01 un mata junta, 02 un perfis e 06 m fio paralelo para o setor, cfe. nf. n. 000020 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
22/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000086	000167 003-33900000	-	238,60	238,60	238,60	-
T O T A I S						238,60	238,60	-

01688 - LUCIANO JUSTI ME

SALDO ANTERIOR

3.000,00

29/07/2011	Vl.Em.Nr.	000093	003-33900000	520,00	-	3.520,00	-	520,00
Serviços prestados proveniente de publicações de atos oficiais no mês de julho/2011, cfe. nf. n. 000673 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000093	000184 003-33900000	-	520,00	3.520,00	3.520,00	-
T O T A I S						520,00	520,00	-

01695 - GIANFRANCO VOLPATO E OUTROS

SALDO ANTERIOR

104.181,02

26/07/2011	Vl.Em.Nr.	000087	001-31900000	17.032,40	-	121.213,42	-	17.032,40
Subsídios aos Srs. Vereadores Municipais e representação ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, ref. o mês de julho/2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000087	000168 001-31900000	-	1.824,90	121.213,42	106.005,92	15.207,50
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000087	000169 001-31900000	-	1.824,90	121.213,42	107.830,82	13.382,60
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000087	000170 001-31900000	-	1.824,90	121.213,42	109.655,72	11.557,70
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000087	000171 001-31900000	-	1.824,90	121.213,42	111.480,62	9.732,80
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000087	000172 001-31900000	-	1.824,90	121.213,42	113.305,52	7.907,90
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000087	000173 001-31900000	-	1.824,90	121.213,42	115.130,42	6.083,00
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000087	000174 001-31900000	-	2.433,20	121.213,42	117.563,62	3.649,80
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000087	000175 001-31900000	-	1.824,90	121.213,42	119.388,52	1.824,90
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000087	000176 001-31900000	-	1.824,90	121.213,42	121.213,42	-
T O T A I S						17.032,40	17.032,40	-

01763 - ERICKSON BUTZEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

35.877,80

26/07/2011	Vl.Em.Nr.	000088	001-31900000	4.057,91	-	39.935,71	-	4.057,91
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de julho/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
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000088 000177	001-31900000	-	1.642,41	39.935,71	37.520,21	2.415,50
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000088 000178	001-31900000	-	2.415,50	39.935,71	39.935,71	-
26/07/2011	Vl.Em.Nr.	000089	001-31900000	1.643,52	-	41.579,23	-	1.643,52
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de julho/2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000089 000179	001-31900000	-	547,47	41.579,23	40.483,18	1.096,05
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000089 000180	001-31900000	-	274,29	41.579,23	40.757,47	821,76
26/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000089 000181	001-31900000	-	821,76	41.579,23	41.579,23	-
T O T A I S						5.701,43	5.701,43	-

01846 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR

SALDO ANTERIOR

-

15/07/2011	Vl.Em.Nr.	000082	003-33900000	30,00	-	30,00	-	30,00
Serviços prestados na manutenção do domínio na internet para a Câmara municipal, cfe. contrato.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000082 000162	003-33900000	-	30,00	30,00	30,00	-
T O T A I S						30,00	30,00	-

02078 - RÁDIO TROPICAL FM LTDA

SALDO ANTERIOR

2.400,00

29/07/2011	Vl.Em.Nr.	000094	003-33900000	480,00	-	2.880,00	-	480,00
Serviços prestados na veiculação dos atos oficiais no mês de julho/2011, cfe. nf. n. 007818 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000094 000185	003-33900000	-	480,00	2.880,00	2.880,00	-
T O T A I S						480,00	480,00	-

02201 - IBICARÉ COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

11/07/2011	Vl.Em.Nr.	000081	004-44900000	6.342,00	-	6.342,00	-	6.342,00
Aquisição de 02 un aparelho de ar condicionado horizontais, 30000 btus Q/F, 01 un condensadora 9000HW Q/F Premium, 01 un evaporadora 9000 HW Q/F Premium, 01 un cortina ar 1,20m c/ controle e 12 un cabos pp 3x2 5 para instalação nas dependências da câmara municipal, cfe. nf. n. 000046 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/07/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000081 000161	004-44900000	-	6.342,00	6.342,00	6.342,00	-
T O T A I S						6.342,00	6.342,00	-