

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								2.830,21
01/08/2011	Vl.Em.Nr.	000095	003-33900000	300,00	-	3.130,21	-	300,00
Estimativa com consumo de tarifas telefônicas, durante o mês de agosto/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000095 000188	003-33900000	-	300,00	3.130,21	3.130,21	-
17/08/2011	Vl.Em.Nr.	000097	003-33900000	105,37	-	3.235,58	-	105,37
Complementação empenho n. 95/2011, cfe. nf. n. 502192 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000097 000189	003-33900000	-	105,37	3.235,58	3.235,58	-
T O T A I S						405,37	405,37	-
00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.								
SALDO ANTERIOR								3.612,00
31/08/2011	Vl.Em.Nr.	000109	003-33900000	516,00	-	4.128,00	-	516,00
Serviços prestados na locação de sistemas de informática de contabilidade, folha de pagamento e licitações no mês de agosto/2011, cfe. nf. n. 001577 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000109 000212	003-33900000	-	516,00	4.128,00	4.128,00	-
T O T A I S						516,00	516,00	-
00082 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA.								
SALDO ANTERIOR								-
03/08/2011	Vl.Em.Nr.	000096	003-33900000	58,20	-	58,20	-	58,20
Aquisição de 12 un canetas esf. pilot 0.7, 10 un cd-r impres. multilser e 02 un grampos acc c/5000 para o setor, cfe. nf. n. 4394 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
08/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000096 000187	003-33900000	-	58,20	58,20	58,20	-
T O T A I S						58,20	58,20	-
00085 - COMERCIAL PIVETTA LTDA.								
SALDO ANTERIOR								380,29
22/08/2011	Vl.Em.Nr.	000098	003-33900000	30,74	-	411,03	-	30,74
Aquisição de 02 un leite longa vida e e 04 un café caboclo 500gr para a copa do setor, cfe. nf. n. 016 (parte) anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/08/2011	Vl.Em.Nr.	000099	003-33900000	25,74	-	436,77	-	56,48
Aquisição de 05 fd copos plásticos , 02 un potes sortidos e 01 un suporte coador para a copa do setor, cfe. nf. n. 016 (parte) anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
26/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000098 000190	003-33900000	-	30,74	436,77	411,03	25,74
26/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000099 000191	003-33900000	-	25,74	436,77	436,77	-
31/08/2011	Vl.Em.Nr.	000110	003-33900000	120,18	-	556,95	-	120,18
Aquisição de 68 un água mineral s/gás, 02 un apresuntado fatiado, 02 un queijo fatiado e 02 un leite longa vida para a copa do setor, cfe. nf. n. 017 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000110 000213	003-33900000	-	120,18	556,95	556,95	-
T O T A I S						176,66	176,66	-

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
00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS								
SALDO ANTERIOR								34.088,14
30/08/2011	Vl.Em.Nr.	000108	001-31900000	5.001,43	-	39.089,57	-	5.001,43
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de agosto/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000108 000209	001-31900000	-	5.001,43	39.089,57	39.089,57	-
T O T A I S						5.001,43	5.001,43	-

00255 - BANCO DO BRASIL SA

SALDO ANTERIOR								-
31/08/2011	Vl.Em.Nr.	000111	003-33900000	6,97	-	6,97	-	6,97
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de agosto/2011, cfe. extrato.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000111 000214	003-33900000	-	6,97	6,97	6,97	-
T O T A I S						6,97	6,97	-

01688 - LUCIANO JUSTI ME

SALDO ANTERIOR								3.520,00
29/08/2011	Vl.Em.Nr.	000106	003-33900000	520,00	-	4.040,00	-	520,00
Serviços prestados proveniente de publicações de atos oficiais no mês de agosto/2011, cfe. nf. n. 000701 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000106 000211	003-33900000	-	520,00	4.040,00	4.040,00	-
T O T A I S						520,00	520,00	-

01695 - GIANFRANCO VOLPATO E OUTROS

SALDO ANTERIOR								121.213,42
29/08/2011	Vl.Em.Nr.	000103	001-31900000	17.032,40	-	138.245,82	-	17.032,40
Subsídios aos Srs. Vereadores Municipais e verba indenizatória ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, ref. o mês de agosto/2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000103 000195	001-31900000	-	1.824,90	138.245,82	123.038,32	15.207,50
29/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000103 000196	001-31900000	-	1.824,90	138.245,82	124.863,22	13.382,60
29/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000103 000197	001-31900000	-	1.824,90	138.245,82	126.688,12	11.557,70
29/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000103 000198	001-31900000	-	1.824,90	138.245,82	128.513,02	9.732,80
29/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000103 000199	001-31900000	-	1.824,90	138.245,82	130.337,92	7.907,90
29/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000103 000200	001-31900000	-	1.824,90	138.245,82	132.162,82	6.083,00
29/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000103 000201	001-31900000	-	1.824,90	138.245,82	133.987,72	4.258,10
29/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000103 000202	001-31900000	-	2.433,20	138.245,82	136.420,92	1.824,90
29/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000103 000203	001-31900000	-	1.824,90	138.245,82	138.245,82	-
T O T A I S						17.032,40	17.032,40	-

01759 - GIANFRANCO VOLPATO

SALDO ANTERIOR								805,94
26/08/2011	Vl.Em.Nr.	000100	003-33900000	447,22	-	1.253,16	-	447,22
Adiantamento de valor ao Sr. Vereador, para atender despesas com combustivel com o veículo próprio Honda Civic MGS 5115, quando a serviço em Florianópolis - SC.								
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
26/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000100 000192	003-33900000	-	447,22	1.253,16	1.253,16	-
26/08/2011	Vl.Em.Nr.	000101	003-33900000	337,50	-	1.590,66	-	337,50
Adiantamento de 1,5 diária ao Sr. Vereador, para atendere despesas com estada/alimentação, quando a serviço em Florianópolis - SC, cfe. Roteiro de Viagem anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
26/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000101 000193	003-33900000	-	337,50	1.590,66	1.590,66	-
T O T A I S						784,72	784,72	-

01760 - ANTONIO SCHATZ

SALDO ANTERIOR									-
26/08/2011	Vl.Em.Nr.	000102	003-33900000	337,50	-	337,50	-	337,50	
Adiantamento de 1,5 diária ao Sr. Vereador, para atendere despesas com estada/alimentação, quando a serviço em Florianópolis - SC, cfe. Roteiro de Viagem anexo. Processo: Nr.Licitacao:									
26/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000102 000194	003-33900000	-	337,50	337,50	337,50	-	
T O T A I S						337,50	337,50	-	

01763 - ERICKSON BUTZEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR									41.579,23
29/08/2011	Vl.Em.Nr.	000104	001-31900000	4.057,91	-	45.637,14	-	4.057,91	
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
29/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000104 000204	001-31900000	-	1.642,41	45.637,14	43.221,64	2.415,50	
29/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000104 000205	001-31900000	-	2.415,50	45.637,14	45.637,14	-	
29/08/2011	Vl.Em.Nr.	000105	001-31900000	1.643,52	-	47.280,66	-	1.643,52	
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de agosto/2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
29/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000105 000206	001-31900000	-	547,47	47.280,66	46.184,61	1.096,05	
29/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000105 000207	001-31900000	-	274,29	47.280,66	46.458,90	821,76	
29/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000105 000208	001-31900000	-	821,76	47.280,66	47.280,66	-	
T O T A I S						5.701,43	5.701,43	-	

02078 - RÁDIO TROPICAL FM LTDA

SALDO ANTERIOR									2.880,00
30/08/2011	Vl.Em.Nr.	000107	003-33900000	480,00	-	3.360,00	-	480,00	
Serviços prestados na veiculação dos atos oficiais no mês de agosto/2011, cfe. nf. n. 007818 anexa. Processo: Nr.Licitacao:									
31/08/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000107 000210	003-33900000	-	480,00	3.360,00	3.360,00	-	
T O T A I S						480,00	480,00	-	