

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								3.235,58
01/09/2011	Vl.Em.Nr.	000112	003-33900000	300,00	-	3.535,58	-	300,00
Estimativa com consumo de tarifas telefônicas, durante o mês de setembro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000112 000215	003-33900000	-	300,00	3.535,58	3.535,58	-
16/09/2011	Vl.Em.Nr.	000113	003-33900000	116,13	-	3.651,71	-	116,13
Complementação empenho n. 112/2011, cfe. nf. n. 503115 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000113 000216	003-33900000	-	116,13	3.651,71	3.651,71	-
T O T A I S					416,13	416,13	-	-
00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.								
SALDO ANTERIOR								4.128,00
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	000120	003-33900000	516,00	-	4.644,00	-	516,00
Serviços prestados na locação de sistemas de informática de contabilidade, folha de pagamento e licitações no mês de setembro/2011, cfe. nf. n. 001701 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000120 000234	003-33900000	-	516,00	4.644,00	4.644,00	-
T O T A I S					516,00	516,00	-	-
00085 - COMERCIAL PIVETTA LTDA.								
SALDO ANTERIOR								556,95
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	000121	003-33900000	72,00	-	628,95	-	72,00
Aquisição de 48 un água mineral para a copa do setor, cfe. nf. n. 000023 (parte) anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000121 000235	003-33900000	-	72,00	628,95	628,95	-
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	000122	003-33900000	30,70	-	659,65	-	30,70
Aquisição de 06 jg pilhas para reposição em aparelhos do setor, cfe. nf. n. 000023 (parte) anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000122 000236	003-33900000	-	30,70	659,65	659,65	-
T O T A I S					102,70	102,70	-	-
00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS								
SALDO ANTERIOR								39.089,57
29/09/2011	Vl.Em.Nr.	000118	001-31900000	5.001,43	-	44.091,00	-	5.001,43
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de setembro/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000118 000231	001-31900000	-	5.001,43	44.091,00	44.091,00	-
T O T A I S					5.001,43	5.001,43	-	-
01688 - LUCIANO JUSTI ME								
SALDO ANTERIOR								4.040,00
30/09/2011	Vl.Em.Nr.	000119	003-33900000	520,00	-	4.560,00	-	520,00
Serviços prestados proveniente de publicações de atos oficiais no mês de agosto/2011, cfe. nf. n. 000701 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
30/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000119 000233	003-33900000	-	520,00	4.560,00	4.560,00	-
T O T A I S						520,00	520,00	-

01695 - GIANFRANCO VOLPATO E OUTROS

SALDO ANTERIOR

138.245,82

26/09/2011	Vl.Em.Nr.	000115	001-31900000	17.032,40	-	155.278,22	-	17.032,40
Subsídios aos Srs. Vereadores Municipais e representação ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, ref. o mês de setembro/2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000115 000217	001-31900000	-	1.824,90	155.278,22	140.070,72	15.207,50
26/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000115 000218	001-31900000	-	1.824,90	155.278,22	141.895,62	13.382,60
26/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000115 000219	001-31900000	-	1.824,90	155.278,22	143.720,52	11.557,70
26/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000115 000220	001-31900000	-	1.824,90	155.278,22	145.545,42	9.732,80
26/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000115 000221	001-31900000	-	1.824,90	155.278,22	147.370,32	7.907,90
26/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000115 000222	001-31900000	-	2.433,20	155.278,22	149.803,52	5.474,70
26/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000115 000223	001-31900000	-	1.824,90	155.278,22	151.628,42	3.649,80
26/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000115 000224	001-31900000	-	1.824,90	155.278,22	153.453,32	1.824,90
26/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000115 000225	001-31900000	-	1.824,90	155.278,22	155.278,22	-
T O T A I S						17.032,40	17.032,40	-

01763 - ERICKSON BUTZEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

47.280,66

26/09/2011	Vl.Em.Nr.	000116	001-31900000	4.057,91	-	51.338,57	-	4.057,91
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000116 000226	001-31900000	-	1.642,41	51.338,57	48.923,07	2.415,50
26/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000116 000227	001-31900000	-	2.415,50	51.338,57	51.338,57	-
26/09/2011	Vl.Em.Nr.	000117	001-31900000	1.643,52	-	52.982,09	-	1.643,52
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de setembro/2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000117 000228	001-31900000	-	547,47	52.982,09	51.886,04	1.096,05
26/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000117 000229	001-31900000	-	274,29	52.982,09	52.160,33	821,76
26/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000117 000230	001-31900000	-	821,76	52.982,09	52.982,09	-
T O T A I S						5.701,43	5.701,43	-

02078 - RÁDIO TROPICAL FM LTDA

SALDO ANTERIOR

3.360,00

20/09/2011	Vl.Em.Nr.	000114	003-33900000	480,00	-	3.840,00	-	480,00
Serviços prestados na veiculação dos atos oficiais no mês de setembro/2011, cfe. nf. n. 008010 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/09/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000114 000232	003-33900000	-	480,00	3.840,00	3.840,00	-
T O T A I S						480,00	480,00	-