

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								3.651,71
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	000123	003-33900000	300,00	-	3.951,71	-	300,00
Estimativa com consumo de tarifas telefônicas, durante o mês de outubro/2011.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000123 000237	003-33900000	-	300,00	3.951,71	3.951,71	-
19/10/2011	Vl.Em.Nr.	000125	003-33900000	96,30	-	4.048,01	-	96,30
Complementação empenho n. 123/2011, cfe. nf. n. 502040 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000125 000238	003-33900000	-	96,30	4.048,01	4.048,01	-
T O T A I S					396,30	396,30	-	-
00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.								
SALDO ANTERIOR								4.644,00
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	000132	003-33900000	516,00	-	5.160,00	-	516,00
Serviços prestados na locação de sistemas de informática de contabilidade, folha de pagamento e licitações no mês de outubro/2011, cfe. nf. n. 001814 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000132 000257	003-33900000	-	516,00	5.160,00	5.160,00	-
T O T A I S					516,00	516,00	-	-
00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS								
SALDO ANTERIOR								44.091,00
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	000131	001-31900000	5.256,86	-	49.347,86	-	5.256,86
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de outubro/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000131 000254	001-31900000	-	5.256,86	49.347,86	49.347,86	-
T O T A I S					5.256,86	5.256,86	-	-
01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
05/10/2011	Vl.Em.Nr.	000124	003-33900000	151,78	-	151,78	-	151,78
Aquisição de 10 rs papel a4, 01 un pincel retro-projetor, 50 fh papel off opaline e 04 un marcador c/12, para o setor, cfe. nf. n. 005534 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000124 000239	003-33900000	-	151,78	151,78	151,78	-
T O T A I S					151,78	151,78	-	-
01688 - LUCIANO JUSTI ME								
SALDO ANTERIOR								4.560,00
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	000130	003-33900000	520,00	-	5.080,00	-	520,00
Serviços prestados proveniente de publicações de atos oficiais no mês de outubro/2011, cfe. nf. n. 000737 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000130 000255	003-33900000	-	520,00	5.080,00	5.080,00	-
T O T A I S					520,00	520,00	-	-
01695 - GIANFRANCO VOLPATO E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								155.278,22
27/10/2011	Vl.Em.Nr.	000127	001-31900000	17.032,40	-	172.310,62	-	17.032,40
Subsídios aos Srs. Vereadores Municipais e verba indenizatória 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
27/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000127 000240	001-31900000	-	1.824,90	172.310,62	157.103,12	15.207,50
27/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000127 000241	001-31900000	-	1.824,90	172.310,62	158.928,02	13.382,60
27/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000127 000242	001-31900000	-	1.824,90	172.310,62	160.752,92	11.557,70
27/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000127 000243	001-31900000	-	1.824,90	172.310,62	162.577,82	9.732,80
27/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000127 000244	001-31900000	-	1.824,90	172.310,62	164.402,72	7.907,90
27/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000127 000245	001-31900000	-	1.824,90	172.310,62	166.227,62	6.083,00
27/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000127 000246	001-31900000	-	2.433,20	172.310,62	168.660,82	3.649,80
27/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000127 000247	001-31900000	-	1.824,90	172.310,62	170.485,72	1.824,90
27/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000127 000248	001-31900000	-	1.824,90	172.310,62	172.310,62	-
T O T A I S						17.032,40	17.032,40	-

01763 - ERICKSON BUTZEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

52.982,09

27/10/2011	Vl.Em.Nr.	000128	001-31900000	4.057,91	-	57.040,00	-	4.057,91
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000128 000249	001-31900000	-	1.642,41	57.040,00	54.624,50	2.415,50
27/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000128 000250	001-31900000	-	2.415,50	57.040,00	57.040,00	-
27/10/2011	Vl.Em.Nr.	000129	001-31900000	1.643,52	-	58.683,52	-	1.643,52
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
27/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000129 000251	001-31900000	-	547,47	58.683,52	57.587,47	1.096,05
27/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000129 000252	001-31900000	-	274,29	58.683,52	57.861,76	821,76
27/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000129 000253	001-31900000	-	821,76	58.683,52	58.683,52	-
T O T A I S						5.701,43	5.701,43	-

02078 - RÁDIO TROPICAL FM LTDA

SALDO ANTERIOR

3.840,00

25/10/2011	Vl.Em.Nr.	000126	003-33900000	480,00	-	4.320,00	-	480,00
Serviços prestados na veiculação dos atos oficiais no mês de outubro/2011, cfe. nf. n. 008189 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000126 000256	003-33900000	-	480,00	4.320,00	4.320,00	-
T O T A I S						480,00	480,00	-