

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							4.048,01
01/11/2011	Vl.Em.Nr.	000133	003-33900000	300,00	-	4.348,01	- 300,00
Estimativa com consumo de tarifas telefônicas, durante o mês de novembro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000133 000258	003-33900000	-	300,00	4.348,01	4.348,01 -
18/11/2011	Vl.Em.Nr.	000134	003-33900000	94,75	-	4.442,76	- 94,75
Complementação empenho n. 133/2011, cfe. nf. n. 000496646 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
18/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000134 000259	003-33900000	-	94,75	4.442,76	4.442,76 -
T O T A I S					394,75	394,75	-
00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.							
SALDO ANTERIOR							5.160,00
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	000144	003-33900000	516,00	-	5.676,00	- 516,00
Serviços prestados na locação de sistemas de informática de contabilidade, folha de pagamento e licitações no mês de novembro/2011, cfe. nf. n. 001927 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000144 000292	003-33900000	-	516,00	5.676,00	5.676,00 -
T O T A I S					516,00	516,00	-
00085 - COMERCIAL PIVETTA LTDA.							
SALDO ANTERIOR							659,65
29/11/2011	Vl.Em.Nr.	000141	003-33900000	190,50	-	850,15	- 190,50
Aquisição de 127 un água mineral para manutenção da copa do setor, cfe. nf. n. 000033 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000141 000293	003-33900000	-	190,50	850,15	850,15 -
T O T A I S					190,50	190,50	-
00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS							
SALDO ANTERIOR							49.347,86
29/11/2011	Vl.Em.Nr.	000142	001-31900000	8.839,09	-	58.186,95	- 8.839,09
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de novembro/2011 e 2ª parcela da gratificação natalina ref. exercício 2011, cfe. GPS anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
29/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000142 000290	001-31900000	-	8.839,09	58.186,95	58.186,95 -
T O T A I S					8.839,09	8.839,09	-
01688 - LUCIANO JUSTI ME							
SALDO ANTERIOR							5.080,00
30/11/2011	Vl.Em.Nr.	000143	003-33900000	520,00	-	5.600,00	- 520,00
Serviços prestados proveniente de publicações de atos oficiais no mês de novembro/2011, cfe. nf. n. 000765 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000143 000291	003-33900000	-	520,00	5.600,00	5.600,00 -
T O T A I S					520,00	520,00	-
01695 - GIANFRANCO VOLPATO E OUTROS							
SALDO ANTERIOR							172.310,62
24/11/2011	Vl.Em.Nr.	000136	001-31900000	8.216,08	-	180.526,70	- 8.216,08
Pagamento da 2ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do							

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
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000136 000260	001-31900000	-	760,38	180.526,70	173.071,00	7.455,70
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000136 000261	001-31900000	-	912,45	180.526,70	173.983,45	6.543,25
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000136 000262	001-31900000	-	912,45	180.526,70	174.895,90	5.630,80
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000136 000263	001-31900000	-	760,38	180.526,70	175.656,28	4.870,42
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000136 000264	001-31900000	-	912,45	180.526,70	176.568,73	3.957,97
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000136 000265	001-31900000	-	152,08	180.526,70	176.720,81	3.805,89
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000136 000266	001-31900000	-	764,38	180.526,70	177.485,19	3.041,51
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000136 000267	001-31900000	-	1.216,60	180.526,70	178.701,79	1.824,91
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000136 000268	001-31900000	-	760,38	180.526,70	179.462,17	1.064,53
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000136 000269	001-31900000	-	912,45	180.526,70	180.374,62	152,08
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000136 000270	001-31900000	-	152,08	180.526,70	180.526,70	-
28/11/2011	Vl.Em.Nr.	000138	001-31900000	17.032,40	-	197.559,10	-	17.032,40
Subsídios aos Srs. Vereadores Municipais e verba indenizatória ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, ref. o mês de novembro/2011, cfe. folha.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000138 000275	001-31900000	-	1.824,90	197.559,10	182.351,60	15.207,50
28/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000138 000276	001-31900000	-	1.824,90	197.559,10	184.176,50	13.382,60
28/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000138 000277	001-31900000	-	1.824,90	197.559,10	186.001,40	11.557,70
28/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000138 000278	001-31900000	-	1.820,90	197.559,10	187.822,30	9.736,80
28/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000138 000279	001-31900000	-	1.824,90	197.559,10	189.647,20	7.911,90
28/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000138 000280	001-31900000	-	2.433,20	197.559,10	192.080,40	5.478,70
28/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000138 000281	001-31900000	-	1.824,90	197.559,10	193.905,30	3.653,80
28/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000138 000282	001-31900000	-	1.824,90	197.559,10	195.730,20	1.828,90
28/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000138 000283	001-31900000	-	1.824,90	197.559,10	197.555,10	4,00
28/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000138 000284	001-31900000	-	4,00	197.559,10	197.559,10	-
T O T A I S						25.248,48	25.248,48	-

01763 - ERICKSON BUTZEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

58.683,52

24/11/2011	Vl.Em.Nr.	000137	001-31900000	2.850,71	-	61.534,23	-	2.850,71
Pagamento da 2ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000137 000271	001-31900000	-	821,20	61.534,23	59.504,72	2.029,51
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000137 000272	001-31900000	-	1.481,49	61.534,23	60.986,21	548,02
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000137 000273	001-31900000	-	137,14	61.534,23	61.123,35	410,88
24/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000137 000274	001-31900000	-	410,88	61.534,23	61.534,23	-
28/11/2011	Vl.Em.Nr.	000139	001-31900000	4.057,91	-	65.592,14	-	4.057,91
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000139 000285	001-31900000	-	1.642,41	65.592,14	63.176,64	2.415,50
28/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000139 000286	001-31900000	-	2.415,50	65.592,14	65.592,14	-
28/11/2011	Vl.Em.Nr.	000140	001-31900000	1.643,52	-	67.235,66	-	1.643,52
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de novembro/2011, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000140 000287	001-31900000	-	547,47	67.235,66	66.139,61	1.096,05
28/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000140 000288	001-31900000	-	274,29	67.235,66	66.413,90	821,76
28/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000140 000289	001-31900000	-	821,76	67.235,66	67.235,66	-
T O T A I S						8.552,14	8.552,14	-

02078 - RÁDIO TROPICAL FM LTDA

SALDO ANTERIOR

4.320,00

21/11/2011	Vl.Em.Nr.	000135	003-33900000	480,00	-	4.800,00	-	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</u>	<u>Tot.Pagamentos</u>	<u>Saldo a Pagar</u>
30/11/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000135	000294 003-33900000	-	480,00	4.800,00	4.800,00	-
T O T A I S						480,00	480,00	-