

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								1.158,98
02/04/2012	Vl.Em.Nr.	000033	003-33900000	300,00	-	1.458,98	-	300,00
Estimativa com consumo de tarifas telefônicas durante o mês de abril/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000033 000067	003-33900000	-	300,00	1.458,98	1.458,98	-
19/04/2012	Vl.Em.Nr.	000037	003-33900000	110,08	-	1.569,06	-	110,08
Complementação empenho n. 33/2012, cfe. nf. n. 485.980 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000037 000068	003-33900000	-	110,08	1.569,06	1.569,06	-
T O T A I S						410,08	410,08	-
00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.								
SALDO ANTERIOR								-
11/04/2012	Vl.Em.Nr.	000035	003-33900000	1.638,00	-	1.638,00	-	1.638,00
Serviços prestados na locação e manutenção de sistemas de programas de contabilidade, folha de pagamento e licitações, ref. os meses de janeiro a março/2012, cfe. nfs. ns. 41-42-43 anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000035 000069	003-33900000	-	1.638,00	1.638,00	1.638,00	-
T O T A I S						1.638,00	1.638,00	-
00044 - LGCR COMP E SERV LTDA - ME								
SALDO ANTERIOR								-
11/04/2012	Vl.Em.Nr.	000034	003-33900000	65,00	-	65,00	-	65,00
Serviços prestados no conserto realizado na máquina de escrever praxis do setor, cfe. nf. n. 21 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
19/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000034 000070	003-33900000	-	65,00	65,00	65,00	-
T O T A I S						65,00	65,00	-
00085 - COMERCIAL PIVETTA LTDA.								
SALDO ANTERIOR								51,00
27/04/2012	Vl.Em.Nr.	000044	003-33900000	70,50	-	121,50	-	70,50
Aquisição de 47 un água mineral s/ gás para a copa do setor, cfe. nf. n. 80 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						70,50	-	70,50
00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS								
SALDO ANTERIOR								15.269,59
26/04/2012	Vl.Em.Nr.	000042	001-31900000	5.206,65	-	20.476,24	-	5.206,65
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de abril/2012, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						5.206,65	-	5.206,65
00569 - MAQ SISTEM COM E SERVIÇOS LTDA								
SALDO ANTERIOR								-
16/04/2012	Vl.Em.Nr.	000036	003-33900000	137,20	-	137,20	-	137,20
Aquisição de 02 un tonner para impressão para o setor, cfe. nf. n. 3138 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						137,20	-	137,20

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
01688 - LUCIANO JUSTI ME							
SALDO ANTERIOR							1.440,00
27/04/2012	Vl.Em.Nr.	000043	003-33900000	520,00	-	1.960,00	- 520,00
Serviços de publicações legais realizadas no mês de abril/2012, cfe. nf. n. 000890 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				520,00	-	520,00	
01695 - GIANFRANCO VOLPATO E OUTROS							
SALDO ANTERIOR							51.097,20
26/04/2012	Vl.Em.Nr.	000039	001-31900000	17.613,00	-	68.710,20	- 17.613,00
Subsídios aos Srs. Vereadores Municipais e verba indenizatória ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, ref. o mês de abril/2012, cfe. folha anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
26/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000039 000071	001-31900000	-	1.887,00	68.710,20	52.984,20 15.726,00
26/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000039 000072	001-31900000	-	1.887,00	68.710,20	54.871,20 13.839,00
26/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000039 000076	001-31900000	-	1.887,00	68.710,20	56.758,20 11.952,00
26/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000039 000077	001-31900000	-	1.887,00	68.710,20	58.645,20 10.065,00
26/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000039 000079	001-31900000	-	1.887,00	68.710,20	60.532,20 8.178,00
26/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000039 000081	001-31900000	-	2.517,00	68.710,20	63.049,20 5.661,00
26/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000039 000082	001-31900000	-	1.887,00	68.710,20	64.936,20 3.774,00
26/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000039 000083	001-31900000	-	1.887,00	68.710,20	66.823,20 1.887,00
26/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000039 000084	001-31900000	-	1.887,00	68.710,20	68.710,20 -
T O T A I S				17.613,00	-	17.613,00	-
01763 - ERICKSON BUTZEN E OUTROS							
SALDO ANTERIOR							19.639,00
26/04/2012	Vl.Em.Nr.	000040	001-31900000	4.355,30	-	23.994,30	- 4.355,30
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês abril/2012, de cfe. folha anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
26/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000040 000073	001-31900000	-	1.698,30	23.994,30	21.337,30 2.657,00
26/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000040 000074	001-31900000	-	2.657,00	23.994,30	23.994,30 -
26/04/2012	Vl.Em.Nr.	000041	001-31900000	1.698,30	-	25.692,60	- 1.698,30
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de cfe. folha anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
26/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000041 000075	001-31900000	-	566,10	25.692,60	24.560,40 1.132,20
26/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000041 000078	001-31900000	-	283,05	25.692,60	24.843,45 849,15
26/04/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000041 000080	001-31900000	-	849,15	25.692,60	25.692,60 -
T O T A I S				6.053,60	-	6.053,60	-
02078 - RÁDIO TROPICAL FM LTDA							
SALDO ANTERIOR							960,00
26/04/2012	Vl.Em.Nr.	000038	003-33900000	480,00	-	1.440,00	- 480,00
Serviços prestados na divulgação de atos oficiais do Poder Legislativo no mês de abril/2012, cfe. nf. n. 009048 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				480,00	-	480,00	