

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 -							
10/01/2012	Vl.Em.Nr.	000001	003-33900000	300,00	-	300,00	- 300,00
Estimativa com consumo de tarifas telefônicas, durante o mês de janeiro/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000001 000001	003-33900000	-	300,00	300,00	300,00 -
17/01/2012	Vl.Em.Nr.	000002	003-33900000	91,12	-	391,12	- 91,12
Complementação empenho n. 0001/2012, cfe. nf. n. 000496358 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000002 000002	003-33900000	-	91,12	391,12	391,12 -
T O T A I S						391,12	391,12 -
00082 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA.							
SALDO ANTERIOR -							
18/01/2012	Vl.Em.Nr.	000003	003-33900000	46,64	-	46,64	- 46,64
Aquisição de 01 cx grampo trilho, 02 un fitas corretivas e 01 un papel branco para o setor, cfe. nf. n. 007153 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
25/01/2012	Vl.Em.Nr.	000008	003-33900000	105,00	-	151,64	- 151,64
Aquisição de 10 rs papel A4 para o setor, cfe. nf. n. 0007242 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						151,64	- 151,64
01688 - LUCIANO JUSTI ME							
SALDO ANTERIOR -							
23/01/2012	Vl.Em.Nr.	000007	003-33900000	400,00	-	400,00	- 400,00
Serviços prestados proveniente de 04 assinaturas anuais do Jornal Expresso ref. o exercício de 2012, cfe. nf. n. 000810 anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
30/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000007 000021	003-33900000	-	400,00	400,00	400,00 -
T O T A I S						400,00	400,00 -
01695 - GIANFRANCO VOLPATO E OUTROS							
SALDO ANTERIOR -							
30/01/2012	Vl.Em.Nr.	000009	001-31900000	17.032,40	-	17.032,40	- 17.032,40
Subsídios aos Srs. Vereadores Municipais e verba indenizatória ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, ref. o mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
30/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000009 000008	001-31900000	-	1.824,90	17.032,40	1.824,90 15.207,50
30/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000009 000011	001-31900000	-	1.824,90	17.032,40	3.649,80 13.382,60
30/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000009 000012	001-31900000	-	1.824,90	17.032,40	5.474,70 11.557,70
30/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000009 000013	001-31900000	-	1.824,90	17.032,40	7.299,60 9.732,80
30/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000009 000015	001-31900000	-	1.824,90	17.032,40	9.124,50 7.907,90
30/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000009 000017	001-31900000	-	2.433,20	17.032,40	11.557,70 5.474,70
30/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000009 000018	001-31900000	-	1.824,90	17.032,40	13.382,60 3.649,80
30/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000009 000019	001-31900000	-	1.824,90	17.032,40	15.207,50 1.824,90
30/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000009 000020	001-31900000	-	1.824,90	17.032,40	17.032,40 -
T O T A I S						17.032,40	17.032,40 -
01763 - ERICKSON BUTZEN E OUTROS							
SALDO ANTERIOR -							
20/01/2012	Vl.Em.Nr.	000004	001-31900000	987,66	-	987,66	- 987,66
Féras concedidas aos servidores do setor, no mês de janeiro/2012, cfe.							

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
20/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000004 000005	001-31900000	-	987,66	987,66	987,66	-
20/01/2012	Vl.Em.Nr.	000005	001-31900000	1.547,05	-	2.534,71	-	1.547,05
Féras concedidas aos servidores do setor, no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000005 000003	001-31900000	-	547,47	2.534,71	1.535,13	999,58
20/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000005 000006	001-31900000	-	999,58	2.534,71	2.534,71	-
20/01/2012	Vl.Em.Nr.	000006	001-31900000	3.617,72	-	6.152,43	-	3.617,72
Féras concedidas aos servidores do setor, no mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
20/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000006 000004	001-31900000	-	1.642,41	6.152,43	4.177,12	1.975,31
20/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000006 000007	001-31900000	-	1.975,31	6.152,43	6.152,43	-
30/01/2012	Vl.Em.Nr.	000010	001-31900000	805,17	-	6.957,60	-	805,17
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000010 000009	001-31900000	-	805,17	6.957,60	6.957,60	-
30/01/2012	Vl.Em.Nr.	000011	001-31900000	1.278,54	-	8.236,14	-	1.278,54
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de janeiro/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000011 000010	001-31900000	-	182,49	8.236,14	7.140,09	1.096,05
30/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000011 000014	001-31900000	-	274,29	8.236,14	7.414,38	821,76
30/01/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000011 000016	001-31900000	-	821,76	8.236,14	8.236,14	-
T O T A I S						8.236,14	8.236,14	-