

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							391,12	
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000012	003-33900000	300,00	-	691,12	300,00	
Estimativa com consumo de tarifas telefônicas, durante o mês de fevereiro/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000012 000027	003-33900000	-	300,00	691,12	691,12	
22/02/2012	Vl.Em.Nr.	000016	003-33900000	69,86	-	760,98	69,86	
Complementação empenho n. 0012/2012, cfe. nf. n. 492351 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000016 000028	003-33900000	-	69,86	760,98	760,98	
T O T A I S								369,86
00082 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA.								
SALDO ANTERIOR							151,64	
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000014	003-33900000	173,90	-	325,54	325,54	
Aquisição de 01 un bolsa colege p/notbook e 10 rs papel officio A4 para os etor, cfe. nf. n. 7315 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
02/02/2012	Est.Em.Nr.	000003	003-33900000	(0,20)	-	325,34	325,34	
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:								
02/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000003 000024	003-33900000	-	46,44	325,34	46,44	
16/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000008 000025	003-33900000	-	105,00	325,34	151,44	
22/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000014 000026	003-33900000	-	173,90	325,34	325,34	
T O T A I S								173,70
00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS								
SALDO ANTERIOR							-	
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000013	001-31900000	5.266,73	-	5.266,73	5.266,73	
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de janeiro/2012, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000013 000023	001-31900000	-	5.266,73	5.266,73	5.266,73	
T O T A I S								5.266,73
00238 - CARIMBOS E CLICHÊS V.R.P. LTDA - ME.								
SALDO ANTERIOR							-	
01/02/2012	Vl.Em.Nr.	000015	003-33900000	30,00	-	30,00	30,00	
Aquisição de 01 un carimbo para o setor, cfe. nf. n. 1259 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
01/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000015 000022	003-33900000	-	30,00	30,00	30,00	
T O T A I S								30,00
01688 - LUCIANO JUSTI ME								
SALDO ANTERIOR							400,00	
28/02/2012	Vl.Em.Nr.	000017	003-33900000	520,00	-	920,00	520,00	
Serviços de publicações legais realizadas no mês de fevereiro/2012, cfe. nf. n. 000840 anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
29/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000017 000043	003-33900000	-	520,00	920,00	920,00	
T O T A I S								520,00

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
01695 - GIANFRANCO VOLPATO E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								17.032,40
28/02/2012	Vl.Em.Nr.	000018	001-31900000	17.032,40	-	34.064,80	-	17.032,40
Subsídios aos Srs. Vereadores Municipais e verba indenizatória ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, ref. o mês de fevereiro/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000018	000029	001-31900000	-	1.824,90	34.064,80	15.207,50
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000018	000030	001-31900000	-	1.824,90	34.064,80	13.382,60
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000018	000034	001-31900000	-	1.824,90	34.064,80	11.557,70
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000018	000035	001-31900000	-	1.824,90	34.064,80	9.732,80
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000018	000037	001-31900000	-	1.824,90	34.064,80	7.907,90
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000018	000039	001-31900000	-	2.433,20	34.064,80	5.474,70
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000018	000040	001-31900000	-	1.824,90	34.064,80	3.649,80
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000018	000041	001-31900000	-	1.824,90	34.064,80	1.824,90
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000018	000042	001-31900000	-	1.824,90	34.064,80	-
T O T A I S						17.032,40	17.032,40	-

01763 - ERICKSON BUTZEN E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								8.236,14
28/02/2012	Vl.Em.Nr.	000019	001-31900000	4.057,91	-	12.294,05	-	4.057,91
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000019	000031	001-31900000	-	1.642,41	12.294,05	2.415,50
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000019	000032	001-31900000	-	2.415,50	12.294,05	-
28/02/2012	Vl.Em.Nr.	000020	001-31900000	1.643,52	-	13.937,57	-	1.643,52
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de fevereiro/2012, cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000020	000033	001-31900000	-	547,47	13.937,57	1.096,05
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000020	000036	001-31900000	-	274,29	13.937,57	821,76
28/02/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000020	000038	001-31900000	-	821,76	13.937,57	-
T O T A I S						5.701,43	5.701,43	-