

## 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|----------------|--------------------------|
| <b>00002 - BRASIL TELECOM S.A.</b>                                                                                                                                                       |             |               |              |           |                 |                |                          |
| SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                           |             |               |              |           |                 |                | 1.974,38                 |
| 01/06/2012                                                                                                                                                                               | Vl.Em.Nr.   | 000057        | 003-33900000 | 300,00    | -               | 2.274,38       | 300,00                   |
| Estimativa com consumo de tarifas telefônicas durante o mês de junho/2012.                                                                                                               |             |               |              |           |                 |                |                          |
| Processo: Nr.Licitacao:                                                                                                                                                                  |             |               |              |           |                 |                |                          |
| 19/06/2012                                                                                                                                                                               | Vl.Pg.O.Nr. | 000057 000115 | 003-33900000 | -         | 300,00          | 2.274,38       | -                        |
| 19/06/2012                                                                                                                                                                               | Vl.Em.Nr.   | 000062        | 003-33900000 | 123,07    | -               | 2.397,45       | 123,07                   |
| Complementação empenho n. 000057/2012, cfe. nf. n.481917 anexa.                                                                                                                          |             |               |              |           |                 |                |                          |
| Processo: Nr.Licitacao:                                                                                                                                                                  |             |               |              |           |                 |                |                          |
| 19/06/2012                                                                                                                                                                               | Vl.Pg.O.Nr. | 000062 000116 | 003-33900000 | -         | 123,07          | 2.397,45       | -                        |
| T O T A I S                                                                                                                                                                              |             |               |              |           | 423,07          | 423,07         | -                        |
| <b>00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.</b>                                                                                                                                            |             |               |              |           |                 |                |                          |
| SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                           |             |               |              |           |                 |                | 1.638,00                 |
| 13/06/2012                                                                                                                                                                               | Vl.Em.Nr.   | 000059        | 003-33900000 | 1.092,00  | -               | 2.730,00       | 1.092,00                 |
| Serviços prestados na locação e manutenção de sistemas de programas de contabilidade, folha de pagamento e licitações, ref. os meses de abril e maio/2012, cfe. nfs. ns. 357-361 anexas. |             |               |              |           |                 |                |                          |
| Processo: Nr.Licitacao:                                                                                                                                                                  |             |               |              |           |                 |                |                          |
| T O T A I S                                                                                                                                                                              |             |               |              |           | 1.092,00        | -              | 1.092,00                 |
| <b>00082 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA.</b>                                                                                                                                                  |             |               |              |           |                 |                |                          |
| SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                           |             |               |              |           |                 |                | 325,34                   |
| 06/06/2012                                                                                                                                                                               | Vl.Em.Nr.   | 000058        | 003-33900000 | 150,78    | -               | 476,12         | 150,78                   |
| Aquisição de 70 un envelopes sacos, 02 un cartuchos hp, 01 un blu-ray 25 gb e 01 un pasta catalogo, para o setor, cfe. nf. n. 9825 anexa.                                                |             |               |              |           |                 |                |                          |
| Processo: Nr.Licitacao:                                                                                                                                                                  |             |               |              |           |                 |                |                          |
| 27/06/2012                                                                                                                                                                               | Vl.Pg.O.Nr. | 000058 000131 | 003-33900000 | -         | 150,78          | 476,12         | -                        |
| T O T A I S                                                                                                                                                                              |             |               |              |           | 150,78          | 150,78         | -                        |
| <b>01688 - LUCIANO JUSTI ME</b>                                                                                                                                                          |             |               |              |           |                 |                |                          |
| SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                           |             |               |              |           |                 |                | 2.480,00                 |
| 28/06/2012                                                                                                                                                                               | Vl.Em.Nr.   | 000066        | 003-33900000 | 520,00    | -               | 3.000,00       | 520,00                   |
| Serviços de publicações legais realizadas no mês de junho/2012, cfe. nf. n. 000928 anexa.                                                                                                |             |               |              |           |                 |                |                          |
| Processo: Nr.Licitacao:                                                                                                                                                                  |             |               |              |           |                 |                |                          |
| T O T A I S                                                                                                                                                                              |             |               |              |           | 520,00          | -              | 520,00                   |
| <b>01695 - GIANFRANCO VOLPATO E OUTROS</b>                                                                                                                                               |             |               |              |           |                 |                |                          |
| SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                           |             |               |              |           |                 |                | 86.323,20                |
| 25/06/2012                                                                                                                                                                               | Vl.Em.Nr.   | 000063        | 001-31900000 | 8.649,25  | -               | 94.972,45      | 8.649,25                 |
| Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina aos vereadores, ref. exercício de 2012, cfe. folha anexa.                                                                               |             |               |              |           |                 |                |                          |
| Processo: Nr.Licitacao:                                                                                                                                                                  |             |               |              |           |                 |                |                          |
| 25/06/2012                                                                                                                                                                               | Vl.Pg.O.Nr. | 000063 000117 | 001-31900000 | -         | 943,50          | 94.972,45      | 7.705,75                 |
| 25/06/2012                                                                                                                                                                               | Vl.Pg.O.Nr. | 000063 000118 | 001-31900000 | -         | 943,50          | 94.972,45      | 6.762,25                 |
| 25/06/2012                                                                                                                                                                               | Vl.Pg.O.Nr. | 000063 000119 | 001-31900000 | -         | 943,50          | 94.972,45      | 5.818,75                 |
| 25/06/2012                                                                                                                                                                               | Vl.Pg.O.Nr. | 000063 000120 | 001-31900000 | -         | 943,50          | 94.972,45      | 4.875,25                 |
| 25/06/2012                                                                                                                                                                               | Vl.Pg.O.Nr. | 000063 000121 | 001-31900000 | -         | 943,50          | 94.972,45      | 3.931,75                 |
| 25/06/2012                                                                                                                                                                               | Vl.Pg.O.Nr. | 000063 000122 | 001-31900000 | -         | 1.254,50        | 94.972,45      | 2.677,25                 |
| 25/06/2012                                                                                                                                                                               | Vl.Pg.O.Nr. | 000063 000123 | 001-31900000 | -         | 786,25          | 94.972,45      | 1.891,00                 |

## 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 25/06/2012                                                                                                                                                          | Vl.Pg.O.Nr. | 000063 000124 | 001-31900000 | -         | 943,50     | 94.972,45     | 94.024,95      | 947,50        |
| 25/06/2012                                                                                                                                                          | Vl.Pg.O.Nr. | 000063 000125 | 001-31900000 | -         | 943,50     | 94.972,45     | 94.968,45      | 4,00          |
| 25/06/2012                                                                                                                                                          | Vl.Pg.O.Nr. | 000063 000126 | 001-31900000 | -         | 4,00       | 94.972,45     | 94.972,45      | -             |
| 29/06/2012                                                                                                                                                          | Vl.Em.Nr.   | 000067        | 001-31900000 | 17.613,00 | -          | 112.585,45    | -              | 17.613,00     |
| Subsídios aos Srs. Vereadores Municipais e verba indenizatória ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, ref. o mês de junho/2012, cfe. folha. Processo: Nr.Licitacao: |             |               |              |           |            |               |                |               |
| 29/06/2012                                                                                                                                                          | Vl.Pg.O.Nr. | 000067 000132 | 001-31900000 | -         | 1.887,00   | 112.585,45    | 96.859,45      | 15.726,00     |
| 29/06/2012                                                                                                                                                          | Vl.Pg.O.Nr. | 000067 000133 | 001-31900000 | -         | 1.887,00   | 112.585,45    | 98.746,45      | 13.839,00     |
| 29/06/2012                                                                                                                                                          | Vl.Pg.O.Nr. | 000067 000134 | 001-31900000 | -         | 1.887,00   | 112.585,45    | 100.633,45     | 11.952,00     |
| 29/06/2012                                                                                                                                                          | Vl.Pg.O.Nr. | 000067 000135 | 001-31900000 | -         | 1.887,00   | 112.585,45    | 102.520,45     | 10.065,00     |
| 29/06/2012                                                                                                                                                          | Vl.Pg.O.Nr. | 000067 000136 | 001-31900000 | -         | 1.887,00   | 112.585,45    | 104.407,45     | 8.178,00      |
| 29/06/2012                                                                                                                                                          | Vl.Pg.O.Nr. | 000067 000137 | 001-31900000 | -         | 2.517,00   | 112.585,45    | 106.924,45     | 5.661,00      |
| 29/06/2012                                                                                                                                                          | Vl.Pg.O.Nr. | 000067 000138 | 001-31900000 | -         | 1.887,00   | 112.585,45    | 108.811,45     | 3.774,00      |
| 29/06/2012                                                                                                                                                          | Vl.Pg.O.Nr. | 000067 000139 | 001-31900000 | -         | 1.887,00   | 112.585,45    | 110.698,45     | 1.887,00      |
| 29/06/2012                                                                                                                                                          | Vl.Pg.O.Nr. | 000067 000140 | 001-31900000 | -         | 1.887,00   | 112.585,45    | 112.585,45     | -             |
| T O T A I S                                                                                                                                                         |             |               |              |           |            | 26.262,25     | 26.262,25      | -             |

## 01763 - ERICKSON BUTZEN E OUTROS

|                                                                                                                                              |             |               |              |          |          |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| SALDO ANTERIOR                                                                                                                               |             |               |              |          |          |           |           | 31.746,20 |
| 25/06/2012                                                                                                                                   | Vl.Em.Nr.   | 000064        | 001-31900000 | 2.885,29 | -        | 34.631,49 | -         | 2.885,29  |
| Pagamento da 1ª parcela de gratificação natalina, aos servidores do setor, ref. exercício de 2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao: |             |               |              |          |          |           |           |           |
| 25/06/2012                                                                                                                                   | Vl.Pg.O.Nr. | 000064 000127 | 001-31900000 | -        | 707,63   | 34.631,49 | 32.453,83 | 2.177,66  |
| 25/06/2012                                                                                                                                   | Vl.Pg.O.Nr. | 000064 000128 | 001-31900000 | -        | 1.611,55 | 34.631,49 | 34.065,38 | 566,11    |
| 25/06/2012                                                                                                                                   | Vl.Pg.O.Nr. | 000064 000129 | 001-31900000 | -        | 141,53   | 34.631,49 | 34.206,91 | 424,58    |
| 25/06/2012                                                                                                                                   | Vl.Pg.O.Nr. | 000064 000130 | 001-31900000 | -        | 424,58   | 34.631,49 | 34.631,49 | -         |
| 29/06/2012                                                                                                                                   | Vl.Em.Nr.   | 000068        | 001-31900000 | 4.355,30 | -        | 38.986,79 | -         | 4.355,30  |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:                                     |             |               |              |          |          |           |           |           |
| 29/06/2012                                                                                                                                   | Vl.Pg.O.Nr. | 000068 000141 | 001-31900000 | -        | 1.698,30 | 38.986,79 | 36.329,79 | 2.657,00  |
| 29/06/2012                                                                                                                                   | Vl.Pg.O.Nr. | 000068 000142 | 001-31900000 | -        | 2.657,00 | 38.986,79 | 38.986,79 | -         |
| 29/06/2012                                                                                                                                   | Vl.Em.Nr.   | 000069        | 001-31900000 | 1.698,30 | -        | 40.685,09 | -         | 1.698,30  |
| Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de junho/2012, cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:                                     |             |               |              |          |          |           |           |           |
| 29/06/2012                                                                                                                                   | Vl.Pg.O.Nr. | 000069 000143 | 001-31900000 | -        | 566,10   | 40.685,09 | 39.552,89 | 1.132,20  |
| 29/06/2012                                                                                                                                   | Vl.Pg.O.Nr. | 000069 000144 | 001-31900000 | -        | 283,05   | 40.685,09 | 39.835,94 | 849,15    |
| 29/06/2012                                                                                                                                   | Vl.Pg.O.Nr. | 000069 000145 | 001-31900000 | -        | 849,15   | 40.685,09 | 40.685,09 | -         |
| T O T A I S                                                                                                                                  |             |               |              |          |          | 8.938,89  | 8.938,89  | -         |

## 01943 - ECE FERRAGENS E ALUMINIOS LTDA

|                |             |               |              |   |       |       |       |       |
|----------------|-------------|---------------|--------------|---|-------|-------|-------|-------|
| SALDO ANTERIOR |             |               |              |   |       |       |       | 60,00 |
| 14/06/2012     | Vl.Pg.O.Nr. | 000048 000112 | 003-33900000 | - | 60,00 | 60,00 | 60,00 | -     |
| T O T A I S    |             |               |              |   |       | -     | 60,00 | -     |

## 01950 - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PINTURAS NEZZI LTDA - ME

|                                                                                                                                                   |           |        |              |          |   |          |   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|----------|---|----------|---|----------|
| SALDO ANTERIOR                                                                                                                                    |           |        |              |          |   |          |   | -        |
| 15/06/2012                                                                                                                                        | Vl.Em.Nr. | 000060 | 004-44900000 | 2.091,00 | - | 2.091,00 | - | 2.091,00 |
| Mão de obra prestada na reforma de pintura em textura no auditório e salas da câmara municipal, cfe. nf. n. 000172 anexa. Processo: Nr.Licitacao: |           |        |              |          |   |          |   |          |

## 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 15/06/2012                                                                                                                                                   | Vl.Pg.O.Nr. | 000060       | 000113 004-44900000 | -         | 2.091,00   | 2.091,00      | 2.091,00       | -             |
| 15/06/2012                                                                                                                                                   | Vl.Em.Nr.   | 000061       | 004-44900000        | 1.040,00  | -          | 3.131,00      | -              | 1.040,00      |
| Aquisição de 04 lt tinta acrílica semi-brilho utilizadas na reforma de pintura em extura no auditório e salas da câmara municipal, cfe. nf. n. 000048 anexa. |             |              |                     |           |            |               |                |               |
| Processo: Nr.Licitacao:                                                                                                                                      |             |              |                     |           |            |               |                |               |
| 15/06/2012                                                                                                                                                   | Vl.Pg.O.Nr. | 000061       | 000114 004-44900000 | -         | 1.040,00   | 3.131,00      | 3.131,00       | -             |
| T O T A I S                                                                                                                                                  |             |              |                     |           |            | 3.131,00      | 3.131,00       | -             |

## 02078 - RÁDIO TROPICAL FM LTDA

|                                                                                                                        |           |        |              |        |   |          |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------|---|----------|---|----------|
| SALDO ANTERIOR                                                                                                         |           |        |              |        |   |          |   | 1.920,00 |
| 26/06/2012                                                                                                             | Vl.Em.Nr. | 000065 | 003-33900000 | 480,00 | - | 2.400,00 | - | 480,00   |
| Serviços prestados na divulgação de atos oficiais do Poder Legislativo no mês de junho/2012, cfe. nf. n. 009321 anexa. |           |        |              |        |   |          |   |          |
| Processo: Nr.Licitacao:                                                                                                |           |        |              |        |   |          |   |          |
| T O T A I S                                                                                                            |           |        |              |        |   | 480,00   | - | 480,00   |