



EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS EMITIDOS POR DATA

(Período de: 01/08/2013 até 31/08/2013)

Empenho/Let	Data	Parc.	Tipo	Vencido	Fornecedor	Despesa	Dotação	Val. Empenho	Anulações	Empenhado
000286	01/08/2013	01	ORDI.	07/08/2013	000000218 CAIUA DISTRIBUIÇÃO DE PROVENIENTE DE PAGAMENTO ENERGIAELETTRICA REF JULHO/2013	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	218,57	0,00	218,57
000287	01/08/2013	01	ORDI.	07/08/2013	000000217 TERRA NETWORKS BRASIL S/A PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ACESSOINTERNET REF JULHO/2013	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	45,17	0,00	45,17
000288	01/08/2013	01	ORDI.	07/08/2013	000000020 COOPERATIVA AGR.CAF.SUL PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE TICKETCESTA BASICA FUNCIONARIOS REF MESAGO/2013	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	200,90	0,00	200,90
000289	01/08/2013	01	ORDI.	07/08/2013	000000020 COOPERATIVA AGR.CAF.SUL AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEL, ME3XEDOR DE CAFE E DESINFETANTES	0000006	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000	50,24	0,00	50,24
000290	01/08/2013	01	ORDI.	07/08/2013	000000020 COOPERATIVA AGR.CAF.SUL AGUA MINERAL 20LAGUA MINERAL CRYSTAL S/GAS 500ML	0000006	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000	72,90	0,00	72,90
000291	01/08/2013	01	ORDI.	07/08/2013	000001530 FERNANDO CESAR VAINI ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E MANU-TENÇÃO DO SITESERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	330,00	0,00	330,00
000292	01/08/2013	01	ORDI.	07/08/2013	000000373 NILTON BASSO E CIA. LTDA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO 01 TICKETCESTA BASICA REF AGOSTO 2013	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	201,15	0,00	201,15
000293	01/08/2013	01	ORDI.	07/08/2013	000000994 W.SANCHES & CIA LTDA-EPP COPO DESCARTAVEL COPAZA 180ML C/ 2500	0000006	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000	95,00	0,00	95,00
000294	01/08/2013	01	ORDI.	07/08/2013	000001013 CRISTIANO RODRIGO CARTUCHO TONER COMPATIVEL HP	0000006	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000	69,00	0,00	69,00
000295	01/08/2013	01	ORDI.	23/08/2013	000000583 FLORICULTURA JOENI AQUISIÇÃO DE 01 COROA FUNEBRE -MÃEDO VICE PREFEITO	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	180,00	0,00	180,00
TOTAL DO DIA -----								1.462,93	0,00	1.462,93
000296	13/08/2013	01	ORDI.	23/08/2013	000000018 ROOSEVELT MASSAYOSHI	0000006	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000	41,40	0,00	41,40



EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS EMITIDOS POR DATA

(Período de: 01/08/2013 até 31/08/2013)

Empenho/Let	Data	Parc.	Tipo	Vencido	Fornecedor	Despesa	Dotação	Val. Empenho	Anulações	Empenhado
PROVENIENTE DE DIVERSOS MATERIAISESCRITORIO										
000297	13/08/2013	01	ORDI.	23/08/2013	000000021 MARTINS E MARTELLO	0000006	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000	169,35	0,00	169,35
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO										
000298	13/08/2013	01	ORDI.	23/08/2013	000000014 NOVOSIS PROCESSAMENTO DE	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	560,00	0,00	560,00
PROVENIENTE DE PAGAMENTO SISTEMASSCPN CONTABILIDADE DE FOLHA PAGTOREF MES JULHO/2013										
000299	13/08/2013	01	ORDI.	23/08/2013	000000020 COOPERATIVA AGR.CAF.SUL	0000006	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000	32,30	0,00	32,30
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DIVERSOSREF. TANG										
000300	13/08/2013	01	ORDI.	23/08/2013	000000020 COOPERATIVA AGR.CAF.SUL	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	200,88	0,00	200,88
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO 01 TICKETCESTA BASICA DE FUNCIONARIOS REF AGO/2013										
000301	13/08/2013	01	ORDI.	23/08/2013	000000220 TELEFONICA BRASIL S.A	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	480,68	0,00	480,68
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTATELEFONICA REF AGOS/2013										
000302	13/08/2013	01	ORDI.	23/08/2013	000000220 TELEFONICA BRASIL S.A	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	196,06	0,00	196,06
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTACELULAR COPORATIVO REF AGOS/2013										
TOTAL DO DIA -----								1.680,67	0,00	1.680,67
000303	15/08/2013	01	ORDI.	26/08/2013	000000007 FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	0000002	01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	12.187,89	0,00	12.187,89
PROVENIENTE DE FOLHA PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS REF AGO/2013										
000304	15/08/2013	01	ORDI.	23/08/2013	000000007 FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	0000002	01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	2.260,17	0,00	2.260,17
PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO OFUNCIONARIOS ATIVOS REF AGOS/2013										
000305	15/08/2013	01	ORDI.	26/08/2013	000000007 FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	0000002	01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	4.408,17	0,00	4.408,17
PROVENIENTE DE FOLHA PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS ATIVOS REF AGO/2013										
000306	15/08/2013	01	ORDI.	26/08/2013	000000007 FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	0000002	01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	530,89	0,00	530,89
PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO OFUNCIONARIOS ATIVOS REF										
000307	15/08/2013	01	ORDI.	26/08/2013	000000007 FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	0000002	01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	1.199,34	0,00	1.199,34



EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS EMITIDOS POR DATA

(Período de: 01/08/2013 até 31/08/2013)

Empenho/Let	Data	Parc.	Tipo	Vencido	Fornecedor	Despesa	Dotação	Val. Empenho	Anulações	Empenhado
					PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	FUNCIONARIOS ATIVOS REF AGO/2013				
000308	15/08/2013	01	ORDI.	26/08/2013	000000007	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	0000002 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	3.240,23	0,00	3.240,23
					PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	FUNCIONARIOS ATIVOS REF AGOS/2013				
000309	15/08/2013	01	ORDI.	26/08/2013	000000007	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	0000002 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	10.679,96	0,00	10.679,96
					PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	FUNCIONARIOS REF A AGOS/2013				
000310	15/08/2013	01	ORDI.	26/08/2013	000000909	WELLINGTON CESAR	0000002 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	3.000,00	0,00	3.000,00
					PROVENIENTE DE PAGAMENTO	SUBSIDIO PRESIDENTE DA CAMARA REF AGO/2013				
000311	15/08/2013	01	ORDI.	26/08/2013	000000154	IBIS PEREIRA TARLEY	0000002 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	2.000,00	0,00	2.000,00
					PROVENIENTE DE PAGAMENTO	SUBSIDIO VEREADOR REF AGOS/2013				
000312	15/08/2013	01	ORDI.	26/08/2013	000000155	JAMIL MUNHOS VAL	0000002 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	2.000,00	0,00	2.000,00
					PROVENIENTE DE PAGAMENTO	SUBSIDIO VEREADOR REF AGOS/2013				
000313	15/08/2013	01	ORDI.	26/08/2013	000000161	MARCO ANTONIO MARQUES	0000002 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	2.000,00	0,00	2.000,00
					PROVENIENTE DE PAGAMENTO	SUBSIDIO VEREADOR REF AGOS/2013				
000314	15/08/2013	01	ORDI.	26/08/2013	000001534	PAULO ROBERTO MARTINS	0000002 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	2.000,00	0,00	2.000,00
					PROVENIENTE DE PAGAMENTO	SUBSIDIO VEREADOR REF AGOS/2013				
000315	15/08/2013	01	ORDI.	26/08/2013	000001535	MARCOS COUTO DOS SANTOS	0000002 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	2.000,00	0,00	2.000,00
					PROVENIENTE DE PAGAMENTO	SUBSIDIO VEREADOR REF AGOS/2013				
000316	15/08/2013	01	ORDI.	26/08/2013	000001536	GLAUCO JAMES BENVINDO	0000002 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	2.000,00	0,00	2.000,00
					PROVENIENTE DE PAGAMENTO	SUBSIDIO VEREADOR REF AGOS/2013				
000317	15/08/2013	01	ORDI.	26/08/2013	000001537	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	0000002 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	2.000,00	0,00	2.000,00
					PROVENIENTE DE PAGAMENTO	SUBSIDIO VEREADOR REF AGOS/2013				
000318	15/08/2013	01	ORDI.	26/08/2013	000001538	ROBERTO CARLOS PEREIRA	0000002 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	2.000,00	0,00	2.000,00
					PROVENIENTE DE PAGAMENTO	SUBSIDIO VEREADOR REF AGOS/2013				
000319	15/08/2013	01	ORDI.	26/08/2013	000000063	FOLHA FUNCIONÁRIOS	0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000	8.421,89	0,00	8.421,89



(Período de: 01/08/2013 até 31/08/2013)

Empenho/Let	Data	Parc.	Tipo	Vencdo	Fornecedor	Despesa	Dotação	Val. Empenho	Anulações	Empenhado	
PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO											
000320	15/08/2013	01	ORDI.	26/08/2013	000000059	Elza Salviano Cavalcante Augus	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	201,13	0,00	201,13
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO 01 TICKET											
000321	15/08/2013	01	ORDI.	26/08/2013	000000224	BANCO DO BRASIL S/A	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	30,60	0,00	30,60
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TARIFA											
000322	15/08/2013	01	ORDI.	29/08/2013	000000047	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE	0000003	01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000	7.591,46	0,00	7.591,46
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE INSS											
000323	15/08/2013	01	ORDI.	29/08/2013	000000047	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE	0000003	01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000	4.180,00	0,00	4.180,00
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE INSS											
TOTAL DO DIA -----								73.931,73	0,00	73.931,73	
000324	23/08/2013	01	ORDI.	29/08/2013	000001546	BRUNA HELENA PARIZOTTO	0000010	01.01.0001.0031.0001.2.004.44905200000	932,00	0,00	932,00
CODIGO PROCESSO CIVIL COMENTADO											
000325	23/08/2013	01	ORDI.	29/08/2013	000000373	NILTON BASSO E CIA. LTDA	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	201,15	0,00	201,15
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO 01 TICKET											
000326	23/08/2013	01	ORDI.	29/08/2013	000000014	NOVOSIS PROCESSAMENTO DE	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	560,00	0,00	560,00
PROVENIENTE DE PAGAMENTO											
000327	23/08/2013	01	ORDI.	30/08/2013	000000373	NILTON BASSO E CIA. LTDA	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	201,15	0,00	201,15
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO 01 TICKET											
TOTAL DO DIA -----								1.894,30	0,00	1.894,30	
TOTAL GERAL -----								78.969,63	0,00	78.969,63	
TOTAL DE ANULAÇÕES NO PERÍODO REFERENTE EMPENHOS ANTERIORES À APURAÇÃO-----									0,00	78.969,63	