



### EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS EMITIDOS POR DATA

(Período de: 01/07/2013 até 31/07/2013)

Empenho/Let	Data	Parc.	Tipo	Vencido	Fornecedor	Despesa	Dotação	Val. Empenho	Anulações	Empenhado
000241	01/07/2013	01	ORDI.	05/07/2013	000000218 CAIUA DISTRIBUIÇÃO DE PROVENIENTE DE PAGAMENTO CONSUMOENERGIA ELETRICA REF JUN/2013	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	225,32	0,00	225,32
000242	01/07/2013	01	ORDI.	05/07/2013	000000217 TERRA NETWORKS BRASIL S/A PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ACESSOINTERNET REF JUNHO/2013	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	45,17	0,00	45,17
000243	01/07/2013	01	ORDI.	05/07/2013	000001485 MINEKO & SATO LTDA.-ME PROVENIENTE DE 01 COROA FUNEBRE P/FALECIMENTO DE ESPOSO DA FUNCIO- ONARIA APOSENTADA DA CAMARA-GLI-CELIA PEREIRA BONASSA	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	150,00	0,00	150,00
000244	01/07/2013	01	ORDI.	05/07/2013	000000059 Elza Salviano Cavalcante Augus PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO 01 TICKETCESTA BASICA DE FUNCIONARIOS REF AJUN/2013	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	201,15	0,00	201,15
000245	01/07/2013	01	ORDI.	05/07/2013	000000059 Elza Salviano Cavalcante Augus PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DIVERSOSCOPOS DESCARTAVEL 180ML	0000006	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000	33,48	0,00	33,48
000246	01/07/2013	01	ORDI.	05/07/2013	000000059 Elza Salviano Cavalcante Augus PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO REFRERSCO	0000006	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000	53,55	0,00	53,55
000247	01/07/2013	01	ORDI.	05/07/2013	000001491 ANTONIO JANGERME & CIA OFICIO TIMBRADOCARIMBO AUTOMATICO	0000006	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000	695,00	0,00	695,00
000248	01/07/2013	01	ORDI.	05/07/2013	000000373 NILTON BASSO E CIA. LTDA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO 01 TICKETCESTA BASICA REF JUL/2013	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	201,15	0,00	201,15
000249	01/07/2013	01	ORDI.	05/07/2013	000000994 W.SANCHES & CIA LTDA-EPP PAPEL TOALHA FARDO C/100SABONETE LIQIDO GALÃO C/ 5L	0000006	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000	100,00	0,00	100,00
000250	01/07/2013	01	ORDI.	05/07/2013	000000028 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROVENIENTE DE PAGAMENTO TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA E SANITARIO	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	162,77	0,00	162,77
TOTAL DO DIA -----								1.867,59	0,00	1.867,59
000251	05/07/2013	01	ORDI.	16/07/2013	000001530 FERNANDO CESAR VAINI	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	250,00	0,00	250,00



## EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS EMITIDOS POR DATA

(Período de: 01/07/2013 até 31/07/2013)

Empenho/Let	Data	Parc.	Tipo	Vencdo	Fornecedor	Despesa	Dotação	Val. Empenho	Anulações	Empenhado
PROVENIENTE DE ATUALIZAÇÃO E MANU-TENÇÃO DO SITE DA CAMARA, SERVIÇOS DE INFORMATICA										
000252	05/07/2013	01	ORDI.	16/07/2013	000000143	DINAMICA-PUBLICIDADES E	0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	696,00	0,00	696,00
PROVENIENTE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA										
000253	05/07/2013	01	ORDI.	16/07/2013	000000020	COOPERATIVA AGR.CAF.SUL	0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	201,13	0,00	201,13
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO 01 TICKET CESTA BASICA REF JUL/2013										
000254	05/07/2013	01	ORDI.	16/07/2013	000001528	MARIA CELIA GONSALES	0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000	280,00	0,00	280,00
CAPPUCCINO										
000255	05/07/2013	01	ORDI.	16/07/2013	000000014	NOVOSIS PROCESSAMENTO DE	0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	560,00	0,00	560,00
PROVENIENTE DE SISTEMA SCPN CONTA-BILIDADE E FOLHA DE PAGTO REF JUNH										
000256	05/07/2013	01	ORDI.	16/07/2013	000001544	MARCOS CESAR CHUMA	0000007 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903600000	7.800,00	0,00	7.800,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA - PROJETO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E BANHEIRO										
000257	05/07/2013	01	ORDI.	16/07/2013	000000059	Elza Salviano Cavalcante Augus	0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	201,11	0,00	201,11
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 01 TICKET CESTA BASICA REF JUL/2013										
000258	05/07/2013	01	ORDI.	18/07/2013	000000047	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE	0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000	1.560,00	0,00	1.560,00
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA SERVIÇOS AUTONOMO REF JULHO/2013										
TOTAL DO DIA -----								11.548,24	0,00	11.548,24
000259	15/07/2013	01	ORDI.	23/07/2013	000000007	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	0000002 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	12.187,89	0,00	12.187,89
PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ATIVOS REF JUL/2013										
000260	15/07/2013	01	ORDI.	23/07/2013	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 FUNCIONARIOS ATIVOS REF JUL/2013										
000261	15/07/2013	01	ORDI.	23/07/2013	000000007	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	0000002 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	1.590,29	0,00	1.590,29
PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ATIVOS REF JUL/2013										
000262	15/07/2013	01	ORDI.	23/07/2013	000000007	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	0000002 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	530,89	0,00	530,89



## EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS EMITIDOS POR DATA

(Período de: 01/07/2013 até 31/07/2013)

Empenho/Let	Data	Parc.	Tipo	Vencido	Fornecedor	Despesa	Dotação	Val. Empenho	Anulações	Empenhado
					PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ATIVOS REF JUL/2013					
000263	15/07/2013	01	ORDI.	23/07/2013	000000007 FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	0000002	01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	1.199,34	0,00	1.199,34
					PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ATIVOS REF JUL/2013					
000264	15/07/2013	01	ORDI.	23/07/2013	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 JUL/2013					
000265	15/07/2013	01	ORDI.	23/07/2013	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 CAMARA REF JUL/2013					
000266	15/07/2013	01	ORDI.	23/07/2013	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 JULHO/2013					
000267	15/07/2013	01	ORDI.	23/07/2013	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 JULHO/2013					
000268	15/07/2013	01	ORDI.	23/07/2013	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 JULHO/2013					
000269	15/07/2013	01	ORDI.	23/07/2013	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 JULHO/2013					
000270	15/07/2013	01	ORDI.	23/07/2013	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 JULHO/2013					
000271	15/07/2013	01	ORDI.	23/07/2013	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 JULHO/2013					
000272	15/07/2013	01	ORDI.	23/07/2013	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 JULHO/2013					
000273	15/07/2013	01	ORDI.	23/07/2013	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 JULHO/2013					
000274	15/07/2013	01	ORDI.	23/07/2013	000000063 FOLHA FUNCIONÁRIOS	0000012	01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000	8.421,89	0,00	8.421,89



## EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS EMITIDOS POR DATA

(Período de: 01/07/2013 até 31/07/2013)

Empenho/Let	Data	Parc.	Tipo	Vencido	Fornecedor	Despesa	Dotação	Val. Empenho	Anulações	Empenhado
PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS INATIVOS REF JUL/2013										
000275	15/07/2013	01	ORDI.	23/07/2013	000000220 TELEFONICA BRASIL S.A	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	133,48	0,00	133,48
PROVENIENTE DE CONTA TELEFONICA DECELULAR CORPORATIVO REF JULHO/2013										
000276	15/07/2013	01	ORDI.	23/07/2013	000000220 TELEFONICA BRASIL S.A	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	507,71	0,00	507,71
PROVENIENTE DE PAGAMENTO CONTA TELEFONICA REF JULHO/2013										
000277	15/07/2013	01	ORDI.	23/07/2013	000000224 BANCO DO BRASIL S/A	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	30,60	0,00	30,60
PROVENIENTE PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA REF JULHO/2013										
000278	15/07/2013	01	ORDI.	25/07/2013	000000373 NILTON BASSO E CIA. LTDA	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	201,15	0,00	201,15
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO 1 TICKET CESTA BASICA REF JULHO/2013										
000279	15/07/2013	01	ORDI.	25/07/2013	000000047 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE	0000003	01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000	4.621,93	0,00	4.621,93
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE INSS FUNCIONÁRIOS PARTE DA EMPRESA REF JULHO/2013										
000280	15/07/2013	01	ORDI.	25/07/2013	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 VEREADORES PARTE DA EMPRESA REF JULHO/2013										
000281	15/07/2013	01	ORDI.	30/07/2013	000000020 COOPERATIVA AGRICULTORA SUL	0000006	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000	127,50	0,00	127,50
XICARAS OXFORD C/ PIRES 200ML										
000282	15/07/2013	01	ORDI.	30/07/2013	000000373 NILTON BASSO E CIA. LTDA	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	200,56	0,00	200,56
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO 01 TICKET CESTA BASICA REF JULHO/2013										
000283	15/07/2013	01	ORDI.	31/07/2013	000001545 BETO CELULARES LTDA ME	0000010	01.01.0001.0031.0001.2.004.44905200000	329,00	0,00	329,00
CELULAR LG A290										
000284	15/07/2013	01	ORDI.	31/07/2013	000000099 APARECIDO CARCANHA	0000006	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000	89,00	0,00	89,00
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS										
000285	15/07/2013	01	ORDI.	31/07/2013	000000099 APARECIDO CARCANHA	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	20,00	0,00	20,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE LAMPADA NO PRÉDIO DA CÂMARA										



### EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS EMITIDOS POR DATA

(Período de: 01/07/2013 até 31/07/2013)

Empenho/Let	Data	Parc.	Tipo	Vencido	Fornecedor	Despesa	Dotação	Val. Empenho	Anulações	Empenhado
							TOTAL DO DIA -----	58.871,63	0,00	58.871,63
							TOTAL GERAL -----	72.287,46	0,00	72.287,46
TOTAL DE ANULAÇÕES NO PERÍODO REFERENTE EMPENHOS ANTERIORES À APURAÇÃO-----									0,00	72.287,46