



EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS EMITIDOS POR DATA

(Período de: 01/06/2013 até 30/06/2013)

Empenho/Let	Data	Parc.	Tipo	Vencido	Fornecedor	Despesa	Dotação	Val. Empenho	Anulações	Empenhado
000199	03/06/2013	01	ORDI.	07/06/2013	000000217 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	45,17	0,00	45,17
					PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET REF MAIO/2013					
000200	03/06/2013	01	ORDI.	07/06/2013	000000218 CAIUA DISTRIBUIÇÃO DE	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	296,58	0,00	296,58
					PROVENIENTE DE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MAIO/2013					
000201	03/06/2013	01	ORDI.	07/06/2013	000001528 MARIA CELIA GONSALES	0000006	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000	420,00	0,00	420,00
					CAPPUCCINO					
000202	03/06/2013	01	ORDI.	07/06/2013	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 TICKETCESTA BÁSICA REF JUN/2013					
000203	03/06/2013	01	ORDI.	13/06/2013	000000143 DINAMICA-PUBLICIDADES E	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	852,60	0,00	852,60
					PROVENIENTE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA					
000204	03/06/2013	01	ORDI.	13/06/2013	000001526 TREVILO CAFE LTDA.	0000006	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000	160,00	0,00	160,00
					CAFE TREVILO C/500GR					
000205	03/06/2013	01	ORDI.	13/06/2013	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 TICKETCESTA BÁSICA REF JUN/2013					
000206	03/06/2013	01	ORDI.	13/06/2013	000000373 NILTON BASSO E CIA. LTDA	0000006	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000	335,82	0,00	335,82
					PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA					
000207	03/06/2013	01	ORDI.	13/06/2013	000000373 NILTON BASSO E CIA. LTDA	0000006	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000	101,37	0,00	101,37
					PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE ÁGUAS DOCES E CHÁ					
000208	03/06/2013	01	ORDI.	13/06/2013	000000059 Elza Salviano Cavalcante Augus	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	201,06	0,00	201,06
					PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO 01 TICKETCESTA BÁSICA REF JUN/2013					
000209	03/06/2013	01	ORDI.	13/06/2013	000000020 COOPERATIVA AGR.CAF.SUL	0000006	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000	89,88	0,00	89,88
					CANECA OXFORD QUART. BRIGHT COLORSPORT					
000210	03/06/2013	01	ORDI.	13/06/2013	000000020 COOPERATIVA AGR.CAF.SUL	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	201,15	0,00	201,15



Empenho/Let	Data	Parc.	Tipo	Vencdo	Fornecedor	Despesa	Dotação	Val. Empenho	Anulações	Empenhado
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO 01 TICKETCESTA BASICA REF JUN/2013										
TOTAL DO DIA -----								3.105,93	0,00	3.105,93
000211	07/06/2013	01	ORDI.	13/06/2013	000001530 FERNANDO CESAR VAINI	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	350,00	0,00	350,00
ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO SITESERVIÇOS DE INFORMATICA										
000212	07/06/2013	01	ORDI.	13/06/2013	000001509 SOUSA & LINGIARDI LTDA-EPP	0000006	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000	35,38	0,00	35,38
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 20 LTSETANOL COMUM, PARA VIAGEM A TUPÃ NOVOSIS E JUSTIÇA FEDERAL E A CIDADE DE OSVALDO CRUZ CEF										
000213	07/06/2013	01	ORDI.	13/06/2013	000001491 ANTONIO JANGERME & CIA	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	834,00	0,00	834,00
CARTERINHA DE IDENTIDADE FUNCIONALCARTÃO DE VISITA PARA 9 VEREADORESQUANT 9000 A R\$ 0,086										
000214	07/06/2013	01	ORDI.	13/06/2013	000000021 MARTINS E MARTELLO	0000006	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000	237,65	0,00	237,65
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DIVERSOSMATERIAIS P/ ESCRITORIO										
000215	07/06/2013	01	ORDI.	13/06/2013	000000365 YUASSA, YUASSA & FILHOS	0000010	01.01.0001.0031.0001.2.004.44905200000	420,00	0,00	420,00
CAMERA DIG SONY DSC-W710/B PRETA16 IMP 4 GB										
000216	07/06/2013	01	ORDI.	13/06/2013	000000059 Elza Salviano Cavalcante Augus	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	200,74	0,00	200,74
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO 01 TICKETCESTA BASICA FUNCIONARIO REF MESJUNHO/2013										
TOTAL DO DIA -----								2.077,77	0,00	2.077,77
000217	17/06/2013	01	ORDI.	24/06/2013	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 PAGAMENTOFUNCIONARIOS ATIVOS REF JUN/2013										
000218	17/06/2013	01	ORDI.	24/06/2013	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 PAGAMENTOFUNCIONARIOS ATIVOS REF JUN/2013										
000219	17/06/2013	01	ORDI.	24/06/2013	000000007 FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	0000002	01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	530,89	0,00	530,89
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ATIVOS REF JUN/2013										



EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS EMITIDOS POR DATA

(Período de: 01/06/2013 até 30/06/2013)

Empenho/Let	Data	Parc.	Tipo	Vencido	Fornecedor	Despesa	Dotação	Val. Empenho	Anulações	Empenhado
000220	17/06/2013	01	ORDI.	24/06/2013	000000007 FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ATIVOS REF JUN/2013	0000002	01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	1.199,34	0,00	1.199,34
000221	17/06/2013	01	ORDI.	24/06/2013	000000007 FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ATIVOS REF JUN/2013	0000002	01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	3.240,23	0,00	3.240,23
000222	17/06/2013	01	ORDI.	24/06/2013	000000007 FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ATIVOS REF JUN/2013	0000002	01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	1.217,51	0,00	1.217,51
000223	17/06/2013	01	ORDI.	24/06/2013	000000007 FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ATIVOS REF JUN/2013	0000002	01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	1.278,39	0,00	1.278,39
000224	17/06/2013	01	ORDI.	24/06/2013	000000063 FOLHA FUNCIONÁRIOS PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS INATIVOS REF JUN/2013	0000012	01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000	8.241,89	0,00	8.241,89
000224	A 17/06/2013	01	ORDI.	24/06/2013	000000063 FOLHA FUNCIONÁRIOS COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 224 AMENOR	0000012	01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000	180,00	0,00	180,00
000225	17/06/2013	01	ORDI.	24/06/2013	000000909 WELLINGTON CESAR PROVENIENTE DE PAGAMENTO SUBSIDIO PRESIDENTE DA CAMARA REF JUN/2013	0000002	01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	3.000,00	0,00	3.000,00
000226	17/06/2013	01	ORDI.	24/06/2013	000000154 IBIS PEREIRA TARLEY PROVENIENTE DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR REF JUN/2013	0000002	01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	2.000,00	0,00	2.000,00
000227	17/06/2013	01	ORDI.	24/06/2013	000000155 JAMIL MUNHOS VAL PROVENIENTE DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR REF JUN/2013	0000002	01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	2.000,00	0,00	2.000,00
000228	17/06/2013	01	ORDI.	24/06/2013	000000161 MARCO ANTONIO MARQUES PROVENIENTE DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR REF JUN/2013	0000002	01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	2.000,00	0,00	2.000,00
000229	17/06/2013	01	ORDI.	24/06/2013	000001534 PAULO ROBERTO MARTINS PROVENIENTE DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR REF JUN/2013	0000002	01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	2.000,00	0,00	2.000,00
000230	17/06/2013	01	ORDI.	24/06/2013	000001535 MARCOS COUTO DOS SANTOS PROVENIENTE DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR REF JUN/2013	0000002	01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	2.000,00	0,00	2.000,00



EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS EMITIDOS POR DATA

(Período de: 01/06/2013 até 30/06/2013)

Empenho/Let	Data	Parc.	Tipo	Vencido	Fornecedor	Despesa	Dotação	Val. Empenho	Anulações	Empenhado
000231	17/06/2013	01	ORDI.	24/06/2013	000001536 GLAUCO JAMES BENVINDO	0000002	01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	2.000,00	0,00	2.000,00
PROVENIENTE DE PAGAMENTO SUBSIDIOVEREADOR REF JUN/2013										
000232	17/06/2013	01	ORDI.	24/06/2013	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 SUBSIDIOVEREADOR REF JUN/2013										
000233	17/06/2013	01	ORDI.	24/06/2013	000001538 ROBERTO CARLOS PEREIRA	0000002	01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000	2.000,00	0,00	2.000,00
PROVENIENTE DE PAGAMENTO SUBSIDIOVEREADOR REF JUN/2013										
000234	17/06/2013	01	ORDI.	24/06/2013	000001543 VIVO S.A	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	141,61	0,00	141,61
PROVEINEINTE DE PAGAMENTO SERVIÇOS CONTRATADOS P/ CELULARES CORPORA-TIVO REF JUN/2013										
000235	17/06/2013	01	ORDI.	24/06/2013	000000014 NOVOSIS PROCESSAMENTO DE	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	1.120,00	0,00	1.120,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOSEM PROCESSAMENTO DE DADOS REFCONTABILIDADE E FOLHA MES ABRIL EMAIO DE 2013										
000236	17/06/2013	01	ORDI.	24/06/2013	000000220 TELEFONICA BRASIL S.A	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	510,28	0,00	510,28
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTATELEFONICA REF JUN/2013										
000237	17/06/2013	01	ORDI.	24/06/2013	000000224 BANCO DO BRASIL S/A	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	30,60	0,00	30,60
PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA REFPAGTO SALARIO CRED/CONTA JUN/2013										
000238	17/06/2013	01	ORDI.	26/06/2013	000000373 NILTON BASSO E CIA. LTDA	0000008	01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000	201,15	0,00	201,15
PROVENIENTE DE PAGAMENTO 01 TICKETCESTA BASICA FUNCIONARIOS REF JUN2013										
000239	17/06/2013	01	ORDI.	26/06/2013	000000047 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE	0000003	01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000	4.821,16	0,00	4.821,16
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE INSSFUNCIONARIOS PARTE DA EMPRESA REFJUN/2013										
TOTAL DO DIA -----								56.161,11	0,00	56.161,11
000240	24/06/2013	01	ORDI.	26/06/2013	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 INSSVEREADORES PARTE DA EMPRESA REF AJUN/2013										
TOTAL DO DIA -----								4.180,00	0,00	4.180,00

Empenho/Let	Data	Parc.	Tipo	Vencido	Fornecedor	Despesa	Dotação	Val. Empenho	Anulações	Empenhado
TOTAL GERAL -----								65.524,81	0,00	65.524,81
TOTAL DE ANULAÇÕES NO PERÍODO REFERENTE EMPENHOS ANTERIORES À APURAÇÃO-----									0,00	65.524,81