

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013

Data Final de Emissao: 29.05.2013

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|----------------|-----|---|-----------|------|
| 02.05.2013 | | | | | | |
| | 2013/000132 | 2907 | | 3 EDITORA IMPRENSA LTDA O IMPARCIAL | 37,20 | 1 |
| | | | | Total do Dia : | 37,20 | |
| ----- | | | | | | |
| 03.05.2013 | | | | | | |
| | 2013/000133 | 2918 | | 300 BANCO DO BRASIL SA | 2,00 | 1 |
| | | | | Total do Dia : | 2,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 06.05.2013 | | | | | | |
| | 2013/000134 | 2907 | | 168 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA | 416,50 | 1 |
| | 2013/000135 | 2917 | | 49 GG PAPELARIA DE PRES. BERNARDES LTDA - | 186,00 | 1 |
| | 2013/000136 | 2888 | | 49 GG PAPELARIA DE PRES. BERNARDES LTDA - | 305,15 | 1 |
| | 2013/000138 | 2870 | | 127 MARCOS MATSUO XAVIER INAGUE ME | 3.800,00 | 1 |
| | 2013/000137 | 2916 | | 275 VIVO SA | 548,71 | 1 |
| | | | | Total do Dia : | 5.256,36 | |
| ----- | | | | | | |
| 07.05.2013 | | | | | | |
| | 2013/000139 | 2897 | | 286 NEVES & SATURNO LTDA ME | 591,50 | 1 |
| | 2013/000140 | 2911 | | 286 NEVES & SATURNO LTDA ME | 258,50 | 1 |
| | | | | Total do Dia : | 850,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 13.05.2013 | | | | | | |
| | 2013/000141 | 2914 | | 178 CAIUA SERVICOS DE ELETRICIDADE SA | 462,34 | 1 |
| | 2013/000142 | 2916 | | 80 TELEFONICA BRASIL SA | 208,69 | 1 |
| | 2013/000143 | 2916 | | 80 TELEFONICA BRASIL SA | 208,84 | 1 |
| | | | | Total do Dia : | 879,87 | |
| ----- | | | | | | |
| 16.05.2013 | | | | | | |
| | 2013/000144 | 2917 | | 279 KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | 150,00 | 1 |
| | | | | Total do Dia : | 150,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 17.05.2013 | | | | | | |
| | 2013/000145 | 2918 | | 30 GOVERNANCABRASIL SA TECNOLOGIA E G EM | 500,00 | 1 |
| | | | | Total do Dia : | 500,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 20.05.2013 | | | | | | |
| | 2013/000146 | 2878 | | 37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARD | 26.151,01 | 1 |
| | 2013/000148 | 5406 | | 37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARD | 4.000,00 | 1 |
| | 2013/000149 | 5403 | | 37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARD | 28.000,00 | 1 |
| | 2013/000152 | 2919 | | 37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARD | 3.600,00 | 1 |
| | 2013/000147 | 2884 | | 31 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 5.360,96 | 1 |
| | 2013/000150 | 5 | | 31 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 6.560,00 | 1 |
| | 2013/000151 | 2918 | | 122 TICKET SERVICOS SA | 9,00 | 1 |
| | | | | Total do Dia : | 73.680,97 | |
| ----- | | | | | | |
| 23.05.2013 | | | | | | |
| | 2013/000154 | 2883 | | 11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.092,08 | 1 |
| | 2013/000153 | 2916 | | 73 EMPRESA BRAS. DE TEL. - EMBRATEL | 39,90 | 1 |
| | | | | Total do Dia : | 2.131,98 | |
| ----- | | | | | | |
| 24.05.2013 | | | | | | |
| | 2013/000155 | 2915 | | 81 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO EESTADO D | 58,89 | 1 |
| | | | | Total do Dia : | 58,89 | |
| ----- | | | | | | |
| 27.05.2013 | | | | | | |
| | 2013/000156 | 2918 | | 76 INSTITUTO BRAS. DE ADM. PUBLICA LTDA | 1.155,00 | 1 |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 29.05.2013

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|----------------|-----|-------------------------|----------------|-----------|
| | | | | | Total do Dia : | 1.155,00 |
| ----- | | | | | | |
| 29.05.2013 | | | | | | |
| | 2013/000157 | 2885 | | 220 ADRIANO ALVES LOPES | 10,40 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 10,40 |
| | | | | | Total do Mes : | 84.712,67 |
| ----- | | | | | | |
| | | | | | Total Geral .: | 84.712,67 |