

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao .....: 28.02.2014

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                    | Valor     | Cat. |
|------------|-------------|----------------|-----|-------------------------------------------|-----------|------|
| 03.02.2014 |             |                |     |                                           |           |      |
|            | 2014/000029 | 428            |     | 3 EDITORA IMPRENSA LTDA O IMPARCIAL       | 294,50    | 1    |
|            |             |                |     | Total do Dia :                            | 294,50    |      |
| -----      |             |                |     |                                           |           |      |
| 06.02.2014 |             |                |     |                                           |           |      |
|            | 2014/000031 | 432            |     | 355 CLAUDEMIR DE SOUZA                    | 100,00    | 1    |
|            | 2014/000032 | 431            |     | 332 IRANY RODRIGUES ME                    | 275,00    | 1    |
|            | 2014/000033 | 417            |     | 332 IRANY RODRIGUES ME                    | 270,50    | 1    |
|            | 2014/000030 | 382            |     | 336 REPEL REV DE PECAS ELETRONICAS LTDA   | 819,00    | 1    |
|            |             |                |     | Total do Dia :                            | 1.464,50  |      |
| -----      |             |                |     |                                           |           |      |
| 12.02.2014 |             |                |     |                                           |           |      |
|            | 2014/000034 | 438            |     | 300 BANCO DO BRASIL SA                    | 2,00      | 1    |
|            |             |                |     | Total do Dia :                            | 2,00      |      |
| -----      |             |                |     |                                           |           |      |
| 14.02.2014 |             |                |     |                                           |           |      |
|            | 2014/000036 | 435            |     | 178 CAIUA SERVICOS DE ELETRICIDADE SA     | 608,43    | 1    |
|            | 2014/000035 | 437            |     | 80 TELEFONICA BRASIL SA                   | 214,96    | 1    |
|            |             |                |     | Total do Dia :                            | 823,39    |      |
| -----      |             |                |     |                                           |           |      |
| 17.02.2014 |             |                |     |                                           |           |      |
|            | 2014/000042 | 407            |     | 11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 2.177,26  | 1    |
|            | 2014/000037 | 401            |     | 37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARD | 952,61    | 1    |
|            | 2014/000038 | 399            |     | 37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARD | 24.742,75 | 1    |
|            | 2014/000039 | 393            |     | 37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARD | 32.000,00 | 1    |
|            | 2014/000040 | 395            |     | 31 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL       | 6.560,00  | 1    |
|            | 2014/000041 | 396            |     | 31 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL       | 5.383,97  | 1    |
|            | 2014/000045 | 975            |     | 279 KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA     | 150,00    | 1    |
|            | 2014/000044 | 978            |     | 25 OSMAR APARECIDO ABRAO & CIA LTDA       | 448,00    | 1    |
|            | 2014/000043 | 437            |     | 80 TELEFONICA BRASIL SA                   | 123,01    | 1    |
|            |             |                |     | Total do Dia :                            | 72.537,60 |      |
| -----      |             |                |     |                                           |           |      |
| 18.02.2014 |             |                |     |                                           |           |      |
|            | 2014/000046 | 437            |     | 73 EMPRESA BRAS. DE TEL. - EMBRATEL       | 42,88     | 1    |
|            |             |                |     | Total do Dia :                            | 42,88     |      |
| -----      |             |                |     |                                           |           |      |
| 21.02.2014 |             |                |     |                                           |           |      |
|            | 2014/000047 | 975            |     | 279 KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA     | 98,70     | 1    |
|            |             |                |     | Total do Dia :                            | 98,70     |      |
| -----      |             |                |     |                                           |           |      |
| 26.02.2014 |             |                |     |                                           |           |      |
|            | 2014/000050 | 440            |     | 37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARD | 3.375,00  | 1    |
|            | 2014/000048 | 436            |     | 81 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO EESTADO D | 60,79     | 1    |
|            | 2014/000049 | 438            |     | 122 TICKET SERVICOS SA                    | 9,55      | 1    |
|            |             |                |     | Total do Dia :                            | 3.445,34  |      |
|            |             |                |     | Total do Mes :                            | 78.708,91 |      |
| -----      |             |                |     |                                           |           |      |
|            |             |                |     | Total Geral .:                            | 78.708,91 |      |