

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013

Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
10.09.2013	2013/000262	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 851988
	2013/000262	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.000,00	3635	CK 851990
	2013/000262	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 851989
	2013/000261	51			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.200,00	3635	CK 851991
					Total do Dia :	3.250,00		
13.09.2013	2013/000264	41			67 BANCO DO BRASIL	6,72	3635	TARIFA BANCARIA
					Total do Dia :	6,72		
16.09.2013	2013/000266	32			159 GONÇALO DIAS DE CARVALHO FILHO	500,00	3635	CK 851992
	2013/000263	33			37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.561,34	3635	CK 851995
	2013/000260	44			2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	330,00	3635	CK 851994
	2013/000265	25			81 TOP KLIM COM DE PROD PARA HIG	79,00	3635	CK 851996
					Total do Dia :	2.470,34		
18.09.2013	2013/000063	44			14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	32,80	3635	CK 851993
	2013/000269	39			152 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	351,33	3635	CK 852000
	2013/000259	13			15 INSS - EMPREGADOR	5.432,32	3635	CK 851997
	2013/000268	32			130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	3635	CK 851999
	2013/000267	31			149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	120,00	3635	CK 851998
					Total do Dia :	6.601,45		
20.09.2013	2013/000283	41			67 BANCO DO BRASIL	7,21	3635	TARIFA BANCARIA
	2013/000275	6			6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	748,61	3635	CK 852018
	2013/000276	4			6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	6.560,02	3635	CK 852019
	2013/000276	4			6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	748,91	3643	
	2013/000274	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.257,39	3635	CK 852014
	2013/000274	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.070,92	3635	CK 852011
	2013/000274	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.037,65	3635	CK 852017
	2013/000274	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.257,39	3635	CK 852015
	2013/000274	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.025,48	3635	CK 852013
	2013/000274	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	3.182,88	3635	CK 852016
	2013/000274	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.604,28	3635	CK 852010
	2013/000274	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.331,90	3635	CK 852012
	2013/000274	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.672,97	3586	
	2013/000274	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.838,35	3639	
	2013/000274	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	409,99	3643	
	2013/000273	51			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.654,78	3635	CK 852008
	2013/000273	51			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.832,16	3635	CK 852007
	2013/000273	51			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	4.441,85	3586	
	2013/000273	51			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	397,23	3645	
	2013/000273	51			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.540,93	3639	
	2013/000273	51			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	674,08	3643	
	2013/000273	51			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.651,34	3635	CK 852006
	2013/000273	51			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.680,18	3635	CK 852001
	2013/000273	51			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.613,52	3635	CK 852004
	2013/000273	51			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.740,31	3635	CK 852009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013

Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
20.09.2013							
	2013/000273	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.646,69	3635	CK 852002
	2013/000273	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.206,65	3635	CK 852005
	2013/000273	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.588,48	3635	CK 852003
	2013/000271	44		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	109,90	3635	CK 852021
	2013/000270	46		144 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	2.260,00	3635	CK 852022
				Total do Dia :	52.792,05		

24.09.2013							
	2013/000272	23		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	506,90	3635	CK 852023
				Total do Dia :	506,90		

25.09.2013							
	2013/000280	32		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	412,00	3635	CK 852025
				Total do Dia :	412,00		

26.09.2013							
	2013/000282	25		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	682,60	3635	CK 852029
	2013/000278	31		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	117,90	3635	CK 852028
	2013/000281	25		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	248,00	3635	CK 852027
				Total do Dia :	1.048,50		

27.09.2013							
	2013/000284	21		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	709,05	3635	CK 852030
	2013/000287	25		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	356,60	3635	CK 852032
	2013/000285	44		52 MARIA LUCIA ARAUJO GUALDI ME	120,00	3635	CK 852031
	2013/000286	42		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	356,80	3635	CK 852033
				Total do Dia :	1.542,45		

28.09.2013							
	2013/000279	25		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	235,37	3635	CK 852026
				Total do Dia :	235,37		
				Total do Mes :	68.865,78		

				Total Geral .:	68.865,78		

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos .: 68.865,78
 Total de Estornos: 0,00
 Total Líquido Pago ...: 68.865,78