

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2013

Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
10.06.2013							
	2013/000171	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 851837
	2013/000171	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	990,00	3635	CK 851835
	2013/000171	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 851836
	2013/000170	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.200,00	3635	CK 851838
				Total do Dia :	3.240,00		

12.06.2013							
	2013/000172	41		67 BANCO DO BRASIL	6,72	3635	TARIFA BANCARIA
				Total do Dia :	6,72		

13.06.2013							
	2013/000173	31		14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	64,00	3635	CK 851839
				Total do Dia :	64,00		

18.06.2013							
	2013/000168	43		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	136,50	3635	CK 851849
	2013/000169	44		14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	52,40	3635	CK 851847
	2013/000176	32		159 GONÇALO DIAS DE CARVALHO FILHO	500,00	3635	CK 851843
	2013/000167	33		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.469,89	3635	CK 851842
	2013/000166	44		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	330,00	3635	CK 851848
	2013/000163	53		16 INSS - RETENÇÃO SERVIDORES	5.407,42	3635	CK 851840
	2013/000177	32		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	3635	CK 851844
	2013/000174	31		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	117,90	3635	CK 851846
	2013/000175	31		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	120,00	3635	CK 851845
	2013/000178	39		7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	415,96	3635	CK 851850
				Total do Dia :	9.215,07		

20.06.2013							
	2013/000180	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	6.560,02	3635	CK 851871
	2013/000180	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	748,91	3643	
	2013/000181	6		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	748,61	3635	CK 851870
	2013/000179	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.003,67	3635	CK 851869
	2013/000179	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.025,48	3635	CK 851865
	2013/000179	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.246,53	3635	CK 851861
	2013/000179	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.084,75	3587	
	2013/000179	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	372,26	3643	
	2013/000179	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	548,85	3645	
	2013/000179	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.672,97	3586	
	2013/000179	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	3.120,30	3635	CK 851868
	2013/000179	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	973,21	3635	CK 851864
	2013/000179	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.405,09	3635	CK 851863
	2013/000179	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.229,75	3635	CK 851867
	2013/000179	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.229,75	3635	CK 851866
	2013/000182	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	4.441,85	3586	
	2013/000182	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	397,23	3645	
	2013/000182	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.539,09	3639	
	2013/000182	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	674,08	3643	
	2013/000182	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.680,18	3635	CK 851852
	2013/000182	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.651,34	3635	CK 851857
	2013/000182	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.832,16	3635	CK 851858
	2013/000182	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.613,52	3635	CK 851855
	2013/000182	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.740,31	3635	CK 851860
	2013/000182	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.208,49	3635	CK 851856
	2013/000182	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.654,78	3635	CK 851859
	2013/000182	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.588,48	3635	CK 851854

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2013

Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
20.06.2013							
	2013/000182	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.646,69	3635	CK 851853
	2013/000184	25		22 G.G. GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	329,80	3635	CK 851841
	2013/000186	46		144 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2.260,00	3635	CK 851851
				Total do Dia :	52.228,15		

21.06.2013							
	2013/000193	41		67 BANCO DO BRASIL	7,21	3635	TARIFA BANCARIA
	2013/000185	25		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	467,80	3635	CK 851876
	2013/000183	53		163 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	3.491,07	3635	CK 851878
	2013/000187	32		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	362,00	3635	CK 851875
	2013/000188	44		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	109,90	3635	CK 851874
				Total do Dia :	4.437,98		

25.06.2013							
	2013/000190	25		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	250,01	3635	CK 851879
	2013/000191	44		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	368,40	3635	CK 851880
				Total do Dia :	618,41		

27.06.2013							
	2013/000194	43		200 ASSUNTA APARECIDA FIGUEIRA	200,00	3635	CK 851883
	2013/000195	25		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	405,00	3635	CK 851882
	2013/000196	44		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	510,00	3635	CK 851882
	2013/000192	21		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	164,15	3635	CK 851881
				Total do Dia :	1.279,15		
				Total do Mes :	71.089,48		

				Total Geral .:	71.089,48		

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ..: 71.089,48
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 71.089,48