

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2013

Data Final de Movimento ...: 28.02.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
05.02.2013							
	2013/000037	2		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	1.644,00	3635	CK 851628
	2013/000034	25		204 CAROL COMERCIO DE CONFECÇÕES R	325,00	3635	CK 851627
	2013/000035	2		205 REPEL REV. DE PEÇAS ELETRONICA	894,00	3635	CK 851631
				Total do Dia :	2.863,00		

06.02.2013							
	2013/000036	2		206 DIANA SILVA MOVEIS - ME	168,00	3635	CK 851632
				Total do Dia :	168,00		

08.02.2013							
	2013/000039	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 851636
	2013/000039	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	990,00	3635	CK 851637
	2013/000039	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 851638
				Total do Dia :	2.040,00		

18.02.2013							
	2013/000044	39		152 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	362,70	3635	CK 851639
				Total do Dia :	362,70		

20.02.2013							
	2013/000038	25		123 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERC	495,00	3635	CK 851665
	2013/000041	25		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	560,38	3635	CK 851672
	2013/000049	25		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	530,60	3635	CK 851672
	2013/000050	25		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	671,40	3635	CK 851674
	2013/000054	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	566,19	3643	
	2013/000054	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	6.078,30	3635	CK 851658
	2013/000055	6		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	680,56	3635	CK 851657
	2013/000056	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.204,49	3586	
	2013/000056	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	361,12	3645	
	2013/000056	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.395,60	3639	
	2013/000056	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	459,22	3643	
	2013/000056	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	3.521,45	3635	CK 851645
	2013/000056	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.142,66	3635	CK 851640
	2013/000056	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.110,28	3635	CK 851647
	2013/000056	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.625,79	3635	CK 851646
	2013/000056	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.403,17	3635	CK 851643
	2013/000056	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.110,28	3635	CK 851642
	2013/000056	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.110,28	3635	CK 851648
	2013/000056	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.110,28	3635	CK 851641
	2013/000056	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.961,99	3635	CK 851644
	2013/000057	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.541,98	3586	
	2013/000057	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	498,96	3645	
	2013/000057	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	257,73	3643	
	2013/000057	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.895,22	3587	
	2013/000057	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.643,15	3635	CK 851650
	2013/000057	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.094,95	3635	CK 851654
	2013/000057	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.028,64	3635	CK 851656
	2013/000057	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.094,95	3635	CK 851653
	2013/000057	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.789,62	3635	CK 851652
	2013/000057	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	6.448,29	3635	CK 851655
	2013/000057	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.829,67	3635	CK 851651
	2013/000057	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	3.827,06	3635	CK 851649
	2013/000033	33		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.469,89	3635	CK 851666
	2013/000031	44		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	330,00	3635	CK 851667
	2013/000032	44		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	330,00	3635	CK 851670

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2013

Data Final de Movimento ...: 28.02.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
20.02.2013							
	2013/000046	25		107 HELOISE VIRGILI MONTEIRO	644,40	3635	CK 851669
	2013/000029	53		16 INSS - RETENÇÃO SERVIDORES	4.938,48	3635	CK 851662
	2013/000042	32		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	3635	CK 851671
	2013/000043	31		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	120,00	3635	CK 851673
	2013/000047	21		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	639,50	3635	CK 851664
	2013/000051	44		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	109,90	3635	CK 851663
	2013/000045	46		144 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2.052,67	3635	CK 851668
				Total do Dia :	73.349,10		

21.02.2013							
	2013/000060	41		67 BANCO DO BRASIL	7,09	3635	TARIFA BANCARIA
	2013/000048	32		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	362,00	3635	CK 851675
				Total do Dia :	369,09		

22.02.2013							
	2013/000061	41		67 BANCO DO BRASIL	6,68	3635	TARIFA BANCARIA
	2013/000053	44		12 COM. DE ELETRO-DOMÉSTICOS MALA	300,00	3635	CK 851677
	2013/000040	39		152 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	4,80	3635	CK 851678
	2013/000052	44		174 NELSON TOLOTTI REGENTE FEIJÓ -	120,00	3635	CK 851679
				Total do Dia :	431,48		

25.02.2013							
	2013/000062	32		159 GONÇALO DIAS DE CARVALHO FILHO	500,00	3635	CK 851683
	2013/000058	53		163 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	3.173,70	3635	CK 851680
	2013/000067	44		208 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LT	170,00	3635	CK 851682
				Total do Dia :	3.843,70		

26.02.2013							
	2013/000064	25		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	158,88	3635	CK 851684
				Total do Dia :	158,88		

27.02.2013							
	2013/000065	53		163 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	103,38	3635	CK 851685
				Total do Dia :	103,38		

28.02.2013							
	2013/000066	42		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	281,40	3635	CK 851686
				Total do Dia :	281,40		
				Total do Mes :	83.970,73		
				Total Geral .:	83.970,73		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ..:	83.970,73
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	83.970,73