

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014

Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
05.02.2014							
	2014/000048	17		229 GUILHERME OLIVEIRA DA ROCHA	80,40	3635	CK 852268
	2014/000042	20		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	445,00	3635	CK 8522673
				Total do Dia :	525,40		
-----							
10.02.2014							
	2014/000052	40		67 BANCO DO BRASIL	6,72	3635	TARIFA BANCARIA
	2014/000050	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 852271
	2014/000050	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	419,00	3635	CK 852273
	2014/000050	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 852272
	2014/000050	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.000,00	3635	CK 852270
	2014/000049	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.200,00	3635	CK 852269
	2014/000044	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	572,80	3635	CK 852274
				Total do Dia :	4.248,52		
-----							
14.02.2014							
	2014/000054	47		99 PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.725,60	3635	CK 852279
	2014/000056	38		7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	208,77	3635	CK 852278
				Total do Dia :	4.934,37		
-----							
17.02.2014							
	2014/000047	42		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	54,25	3635	CK 852282
	2014/000051	31		185 ERNANE SILVA REIS	60,00	3635	CK 852283
	2014/000046	32		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.561,34	3635	CK 852280
	2014/000045	31		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	330,00	3635	CK 852281
	2014/000045	31		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	30,00	3635	CK 852306
							(diferença do empenho)
	2014/000043	13		15 INSS - EMPREGADOR	9.008,31	3635	CK 852284
				Total do Dia :	11.043,90		
-----							
18.02.2014							
	2014/000057	47		217 CRISTIANO MORCELI-ME	5.051,00	3635	CK 852285
				Total do Dia :	5.051,00		
-----							
19.02.2014							
	0005/000001	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	750,00	Subemp. 998	
	0005/000001	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	1.650,00	Subemp. 3639	
	2014/000064	6		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	748,61	3635	CK 852301
	2014/000065	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	692,16	3643	
	2014/000065	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	6.616,77	3635	CK 852302
	2014/000067	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.672,97	3586	
	2014/000067	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.016,41	3639	
	2014/000067	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	515,37	3643	
	2014/000067	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.053,80	3635	CK 852300
	2014/000067	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	4.345,25	3635	CK 852296
	2014/000067	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.499,51	3635	CK 852297
	2014/000067	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	4.729,41	3635	CK 852298
	2014/000067	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	4.512,19	3635	CK 852295
	2014/000067	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	6.708,14	3635	CK 852299
	2014/000066	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	4.441,85	3586	
	2014/000066	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	397,23	3645	
	2014/000066	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.628,64	3639	
	2014/000066	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	600,27	3643	
	2014/000066	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.594,25	3635	CK 852288
	2014/000066	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.619,87	3635	CK 852289

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014

Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
19.02.2014							
	2014/000066	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.657,59	3635	CK 852291
	2014/000066	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.746,08	3635	CK 852294
	2014/000066	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.660,55	3635	CK 852293
	2014/000066	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.144,37	3635	CK 852290
	2014/000066	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.837,93	3635	CK 852292
	2014/000066	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.687,11	3635	CK 852286
	2014/000066	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.652,46	3635	CK 852287
	2014/000059	31		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	3635	CK 852305
	2014/000058	30		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	120,00	3635	CK 852304
	2014/000061	43		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	109,90	3635	CK 852307
				Total do Dia :	65.073,69		
-----							
20.02.2014							
	2014/000068	40		67 BANCO DO BRASIL	5,55	3635	TARIFA BANCARIA
	2014/000055	47		116 CASARÃO - MATERIAIS DE CONSTRU	1.736,50	3635	CK 852310
	2014/000053	31		159 GONÇALO DIAS DE CARVALHO FILHO	500,00	3635	CK 852309
	2014/000060	31		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	656,00	3635	CK 852311
	2014/000062	45		144 VEROCHIQUE REFELCOES LTDA	1.808,00	3635	CK 852308
	2014/000063	45		144 VEROCHIQUE REFELCOES LTDA	122,64	3635	CK 852308
				Total do Dia :	4.828,69		
-----							
21.02.2014							
	0005/000001	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	12.600,00	Subemp.	3635 CK 852312
	2014/000069	40		67 BANCO DO BRASIL	7,37	3635	TARIFA BANCARIA
				Total do Dia :	12.607,37		
-----							
24.02.2014							
	2014/000078	40		67 BANCO DO BRASIL	7,27	3635	TARIFA BANCARIA
				Total do Dia :	7,27		
-----							
25.02.2014							
	2014/000072	20		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	598,45	3635	CK 852313
	2014/000071	22		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	302,00	3635	CK 852314
				Total do Dia :	900,45		
-----							
27.02.2014							
	2014/000070	31		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	500,00	3635	CK 852315
	2014/000073	41		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	490,00	3635	CK 852316
				Total do Dia :	990,00		
-----							
28.02.2014							
	2014/000080	20		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	858,40	3635	CK 852317
	2014/000081	2		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	170,00	3635	CK 852317
				Total do Dia :	1.028,40		
				Total do Mes :	111.239,06		
-----							
				Total Geral .:	111.239,06		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...:	111.239,06
Total de Estornos ....:	0,00
Total Líquido Pago ...:	111.239,06