

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014

Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
05.03.2014							
	2014/000077	20		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	315,40	3635	CK 852320
	2014/000075	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	534,72	3635	CK 852318
	2014/000076	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	26,32	3635	CK 852318
				Total do Dia :	876,44		

06.03.2014							
	2014/000079	22		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	247,52	3635	CK 852321
	2014/000085	42		220 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A	184,38	3635	CK 852322
				Total do Dia :	431,90		

10.03.2014							
	2014/000087	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 852323
	2014/000087	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.055,00	3635	CK 852326
	2014/000087	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 852324
	2014/000086	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.200,00	3635	CK 852325
				Total do Dia :	3.305,00		

11.03.2014							
	2014/000088	47		217 CRISTIANO MORCELI-ME	2.590,00	3635	CK 852329
				Total do Dia :	2.590,00		

15.03.2014							
	2014/000089	40		67 BANCO DO BRASIL	6,72	3635	TARIFA BANCARIA
				Total do Dia :	6,72		

17.03.2014							
	2014/000091	47		217 CRISTIANO MORCELI-ME	1.007,50	3635	CK 852330
	2014/000084	42		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	116,25	3635	CK 852334
	0002/000002	43		14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	125,46	3635	CK852336 Subemp.
	2014/000082	32		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.561,34	3635	CK 852333
	2014/000083	31		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	360,00	3635	CK 852332
	2014/000074	13		15 INSS - EMPREGADOR	9.995,76	3635	CK 852335
	2014/000094	31		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	3635	CK 852340
	2014/000093	31		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	120,00	3635	CK 852339
	2014/000092	2		230 SONIA MARIA GOMES FERRAZ	450,00	3635	CK 852338
	2014/000090	45		144 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	1.930,64	3635	CK 852337
				Total do Dia :	16.331,95		

18.03.2014							
	2014/000115	22		233 B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VARE	123,40	3635	CK 852342
	2014/000097	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	692,16	3643	
	2014/000100	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.672,97	3586	
	2014/000100	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.749,20	3639	
	2014/000100	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	466,44	3643	
	2014/000099	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	4.441,85	3586	
	2014/000099	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	397,23	3645	
	2014/000099	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.593,90	3639	
	2014/000099	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	600,27	3643	
	2014/000117	1389		216 MAGAZINE LUIZA S/A	421,52	3635	CK 852341
				Total do Dia :	13.158,94		

19.03.2014							
	2014/000112	31		232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	340,00	3635	CK 852343
	2014/000113	1383		232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	2.965,00	3635	CK 852343
	2014/000114	21		232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	469,00	3635	CK 852343

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014

Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
Total do Dia :					3.774,00		

20.03.2014							
	2014/000097	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	6.616,77	3635	CK 852360
	2014/000098	6		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	748,61	3635	CK 852359
	2014/000100	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	3.137,62	3635	CK 852357
	2014/000100	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.961,79	3635	CK 852354
	2014/000100	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.317,27	3635	CK 852356
	2014/000100	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.025,48	3635	CK 852355
	2014/000100	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.037,65	3635	CK 852358
	2014/000100	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.620,94	3635	CK 852353
	2014/000099	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.746,08	3635	CK 852352
	2014/000099	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.619,87	3635	CK 852347
	2014/000099	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.687,11	3635	CK 852344
	2014/000099	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.652,46	3635	CK 852345
	2014/000099	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.179,11	3635	CK 852348
	2014/000099	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.657,59	3635	CK 852349
	2014/000099	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.660,55	3635	CK 852351
	2014/000099	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.594,25	3635	CK 852346
	2014/000099	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.837,93	3635	CK 852350
	2014/000095	31		159 GONÇALO DIAS DE CARVALHO FILHO	500,00	3635	CK 852365
	2014/000119	1388		216 MAGAZINE LUIZA S/A	989,00	3635	CK 852363
	2014/000101	31		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	109,90	3635	CK 852364
	2014/000096	38		7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	312,33	3635	CK 852362
Total do Dia :					37.012,31		

21.03.2014							
	2014/000116	23		216 MAGAZINE LUIZA S/A	149,90	3635	CK 852366
Total do Dia :					149,90		

24.03.2014							
	2014/000102	42		220 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A	147,50	3635	CK 852367
Total do Dia :					147,50		

26.03.2014							
	2014/000121	40		67 BANCO DO BRASIL	7,27	3635	TARIFA BANCARIA
	2014/000107	20		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	1.103,80	3635	CK 852368
	2014/000108	2		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	315,00	3635	CK 852368
	2014/000103	23		88 DINA MARIA DE SOUZA ME	90,00	3635	CK 852370
	2014/000104	31		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	656,00	3635	CK 852369
Total do Dia :					2.172,07		

27.03.2014							
	2014/000105	22		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	236,60	3635	CK 852372
	2014/000109	22		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	490,00	3635	CK 852371
	2014/000111	31		231 MARCO AURELIO PELAGIO ME	280,00	3635	CK 852377
Total do Dia :					1.006,60		

28.03.2014							
	2014/000127	1386		234 ADRIANA REGIANI - ME	1.313,00	3635	CK 852378
	2014/000118	31		170 ALBINO APARECIDO ZAMBON	270,00	3635	CK 852379
	2014/000110	20		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	647,80	3635	CK 852377
	2014/000122	47		217 CRISTIANO MORCELI-ME	2.739,50	3635	CK 852380
Total do Dia :					4.970,30		

31.03.2014							

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014

Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
31.03.2014							
	2014/000124	20		22 G.G. GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	809,80	3635	CK 852382
	2014/000123	41		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	390,00	3635	CK 852381
				Total do Dia :	1.199,80		
				Total do Mes :	87.133,43		

				Total Geral .:	87.133,43		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ..:	87.133,43
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	87.133,43