

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2015

Data Final do Movimento ...: 30.04.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
01.04.2015	2015/000119	24		269 SOLUÇÃO - COM. E MANUTENÇÃO EL	248,86	6482	40.101
				Total do Dia :	248,86		
06.04.2015	2015/000129	47		270 COOPER OBRA COOP TRAB ENG ARQU	985,00	6482	556.609.000.002.055
				Total do Dia :	985,00		
09.04.2015	2015/000130	40		67 BANCO DO BRASIL	6,16	6482	TARIFA BANCARIA
	2015/000121	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	438,42	6482	552519.000.006.256
	2015/000122	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	113,10	6482	552.519.000.006.256
				Total do Dia :	557,68		
10.04.2015	2015/000132	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	6482	556.675.000.009.352
	2015/000132	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	6482	552.519.000.013.091
	2015/000132	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.124,00	6482	556.675.000.005.070
	2015/000131	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.200,00	6482	552.519.000.007.320
				Total do Dia :	3.374,00		
15.04.2015	2015/000123	42		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	19,25	6482	CK 853023
	2015/000124	31		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	360,00	6482	CK 853024
				Total do Dia :	379,25		
16.04.2015	0004/000005	43		14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	80,03 Subemp.	6482	41.603
	2015/000126	32		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.685,00	6482	553.420.000.005.247
	2015/000113	51		15 INSS - EMPREGADOR	6.573,03	6482	41.601
	2015/000114	13		15 INSS - EMPREGADOR	3.960,44	6482	41.601
	2015/000133	31		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	6482	CK 853025
	2015/000135	38		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	126,90	6482	41.602
	2015/000125	31		175 MBATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	600,00	6482	556.675.000.005.364
	2015/000136	38		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	129,90	6482	41.604
				Total do Dia :	13.820,30		
17.04.2015	2015/000138	24		88 DINA MARIA DE SOUZA ME	117,23	6482	552.519.000.009.660
	2015/000137	31		188 ELIZABETE GERVAZONI	702,00	6482	556.675.000.009.278
	2015/000141	6		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	905,81	6482	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 831.000
	2015/000142	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	7.804,71	6482	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 831.000
	0004/000027	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.664,67 Subemp.	6482	667.500.000.006.470
	2015/000145	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	12.364,83	6482	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 831.000
	2015/000143	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.907,06	6482	CK 853022
	2015/000143	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.302,58	6482	CK 853021
	2015/000143	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.117,11	6482	CK 853020
	2015/000143	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	14.621,90	6482	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 831.000
	2015/000134	38		7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	261,95	6482	41.703
				Total do Dia :	44.769,85		
22.04.2015							

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2015

Data Final do Movimento ...: 30.04.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
22.04.2015							
	2015/000140	21		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	723,60	6482	552.519.000.008.109
	2015/000128	31		237 LENITA DIAS DAS NEVES JANUARIO	250,00	6482	CK 853026
	2015/000139	45		144 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	1.838,62	6482	42.201
				Total do Dia :	2.812,22		
-----							
24.04.2015							
	2015/000148	20		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	647,60	6482	CK 853028
	0001/000150	47		271 LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQU	57.304,66 Subemp.	6482	CK 853029
				Total do Dia :	57.952,26		
-----							
27.04.2015							
	2015/000149	22		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	511,00	6482	552.519.000.014.920
	2015/000151	41		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	295,00	6482	CK 853030
				Total do Dia :	806,00		
-----							
28.04.2015							
	2015/000157	40		67 BANCO DO BRASIL	63,03	6482	TARIFA BANCARIA
	2015/000144	30		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	106,00	6482	CK 853031
	2015/000155	20		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	272,10	6482	552.519.000.009.083
	2015/000152	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	375,14	6482	552.519.000.006.256
	2015/000153	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	135,10	6482	552.519.000.006.256
	2015/000127	31		232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	230,00	6482	41.401
				Total do Dia :	1.181,37		
-----							
29.04.2015							
	2015/000154	31		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	85,00	6482	42.901
	2015/000156	31		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	650,00	6482	552.519.000.010.576
				Total do Dia :	735,00		
-----							
30.04.2015							
	2015/000158	22		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	277,63	6482	556.675.000.000.381
	2015/000159	40		67 BANCO DO BRASIL	44,20	6482	TARIFA BANCARIA
				Total do Dia :	321,83		
				Total do Mes :	127.943,62		
-----							
				Total Geral .:	127.943,62		

----- Resumo -----  
Total de Pagamentos .: 127.943,62  
Total de Estornos .: 0,00  
Total Líquido Pago .: 127.943,62