

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013

Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
09.08.2013							
	2013/000230	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.000,00	3635	CK 851937
	2013/000230	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 851935
	2013/000230	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 851934
	2013/000229	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.200,00	3635	CK 851936
				Total do Dia :	3.250,00		
14.08.2013							
	2013/000231	41		67 BANCO DO BRASIL	6,72	3635	TARIFA BANCARIA
				Total do Dia :	6,72		
19.08.2013							
	2013/000241	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	6.560,02	3635	CK 851957
	2013/000241	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	748,91	3643	
	2013/000242	6		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	748,61	3635	CK 851956
	2013/000243	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.229,75	3635	CK 851952
	2013/000243	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.229,75	3635	CK 851953
	2013/000243	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	973,21	3635	CK 851948
	2013/000243	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.131,03	3587	
	2013/000243	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	388,92	3643	
	2013/000243	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	548,85	3645	
	2013/000243	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.672,97	3586	
	2013/000243	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.405,09	3635	CK 851949
	2013/000243	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.604,28	3635	CK 851947
	2013/000243	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.025,48	3635	CK 851950
	2013/000243	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.760,34	3635	CK 851955
	2013/000243	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	3.110,30	3635	CK 851954
	2013/000244	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	4.441,85	3586	
	2013/000244	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	397,23	3645	
	2013/000244	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.531,53	3639	
	2013/000244	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	674,08	3643	
	2013/000244	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.651,34	3635	CK 851943
	2013/000244	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.654,78	3635	CK 851945
	2013/000244	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.646,69	3635	CK 851939
	2013/000244	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.680,18	3635	CK 851938
	2013/000244	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.740,31	3635	CK 851946
	2013/000244	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.832,16	3635	CK 851944
	2013/000244	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.216,05	3635	CK 851942
	2013/000244	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.588,48	3635	CK 851940
	2013/000244	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.613,52	3635	CK 851941
	2013/000228	33		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.561,34	3635	CK 851962
	2013/000227	44		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	330,00	3635	CK 851963
	2013/000225	53		15 INSS - EMPREGADOR	5.432,32	3635	CK 851960
	2013/000246	32		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	3635	CK 851965
	2013/000234	31		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	120,00	3635	CK 851966
	2013/000233	39		7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	283,14	3635	CK 851964
	2013/000232	46		144 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	2.260,00	3635	CK 851961
				Total do Dia :	61.457,51		
20.08.2013							
	2013/000237	21		22 G.G. GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	862,00	3635	CK 851970
	2013/000235	32		159 GONÇALO DIAS DE CARVALHO FILHO	500,00	3635	CK 851968

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013  
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
20.08.2013							
	2013/000245	53		163 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	3.444,57	3635	CK 851971
	2013/000238	44		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	109,90	3635	CK 851969
				Total do Dia :	4.916,47		
-----							
21.08.2013							
	2013/000248	41		67 BANCO DO BRASIL	7,21	3635	TARIFA BANCARIA
	2013/000236	32		175 MBATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	3.750,00	3635	CK 851972
				Total do Dia :	3.757,21		
-----							
22.08.2013							
	2013/000240	32		215 VALDIR SABINO	110,00	3635	CK 851973
				Total do Dia :	110,00		
-----							
27.08.2013							
	2013/000239	23		178 ANÉLIO ORTEGA ME	276,00	3635	CK 851976
	2013/000252	25		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	516,40	3635	ck 851974
	2013/000253	25		129 CASA NOVA MATERIAIS PARA CONST	21,83	3635	CK 851981
	2013/000247	21		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	805,62	3635	CK 851975
	2013/000250	21		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	156,30	3635	CK 851978
	2013/000251	42		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	370,00	3635	CK 851979
	2013/000249	32		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	362,00	3635	CK 851977
				Total do Dia :	2.508,15		
-----							
28.08.2013							
	2013/000258	2		216 MAGAZINE LUIZA S/A	3.498,00	3635	CK 851982
				Total do Dia :	3.498,00		
-----							
29.08.2013							
	2013/000254	25		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	317,25	3635	CK 851984
	2013/000255	25		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	310,00	3635	CK 851983
				Total do Dia :	627,25		
-----							
30.08.2013							
	2013/000256	44		52 MARIA LUCIA ARAUJO GUALDI ME	120,00	3635	CK 851986
	2013/000257	23		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	129,43	3635	CK 851987
				Total do Dia :	249,43		
				Total do Mes :	80.380,74		
-----							
				Total Geral .:	80.380,74		

----- **Resumo** -----  
 Total de Pagamentos ...: 80.380,74  
 Total de Estornos ....: 0,00  
 Total Líquido Pago ...: 80.380,74