

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 04.04.2014

Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
08.04.2014							
	2014/000137	1384		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	574,00	3635	CK 852386
	2014/000138	31		232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	230,00	3635	CK 852388
				Total do Dia :	804,00		

09.04.2014							
	2014/000136	31		237 LENITA DIAS DAS NEVES JANUARIO	250,00	3635	CK 852387
				Total do Dia :	250,00		

10.04.2014							
	2014/000139	40		67 BANCO DO BRASIL	6,72	3635	TARIFA BANCARIA
	2014/000140	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 852391
	2014/000140	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.055,00	3635	CK 852392
	2014/000140	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 852389
	2014/000141	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.200,00	3635	CK 852390
	2014/000128	30		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	117,90	3635	CK 852393
				Total do Dia :	3.429,62		

11.04.2014							
	2014/000143	47		235 M.M.A. SILVA CONSTRUÇÃO - ME	6.072,89	3635	CK 852394
				Total do Dia :	6.072,89		

15.04.2014							
	2014/000148	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	819,67	998	
	2014/000148	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	573,77	3639	
	2014/000144	40		67 BANCO DO BRASIL	6,68	3635	TARIFA BANCARIA
	2014/000132	42		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	63,00	3635	CK 852399
	2014/000142	20		22 G.G. GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	700,00	3635	CK 852401
	2014/000129	32		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.561,34	3635	CK 852397
	2014/000130	31		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	360,00	3635	CK 852398
	2014/000106	13		15 INSS - EMPREGADOR	9.022,13	3635	CK 852396
	2014/000133	31		46 MARILDA ROSA DOS SANTOS SANCHE	480,00	3635	CK 852404
	2014/000120	23		33 PAULO ALVES DE OLIVEIRA REGENT	11,00	3635	CK 852406
	2014/000146	24		33 PAULO ALVES DE OLIVEIRA REGENT	11,00	3635	CK 852406
	2014/000149	38		7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	261,11	3635	CK 852400
	2014/000131	1334		81 TOP KLIM COM DE PROD PARA HIG	73,00	3635	CK 852402
	2014/000112	31		232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	340,00	3635	CK 852403
	2014/000113	1383		232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	2.965,00	3635	CK 852403
	2014/000114	21		232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	469,00	3635	CK 852403
				Total do Dia :	17.716,70		

16.04.2014							
	2014/000148	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	15.000,00	3635	CK 852425
	0003/000002	43		14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	166,92 Subemp.	3635	CK 852395
				Total do Dia :	15.166,92		

17.04.2014							
	2014/000164	6		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	748,61	3635	CK 852422
	2014/000165	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	692,16	3643	
	2014/000165	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	6.616,77	3635	CK 852423
	2014/000166	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.672,97	3586	
	2014/000166	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.749,20	3639	
	2014/000166	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	466,44	3643	
	2014/000166	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.620,94	3635	CK 852416
	2014/000166	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.961,79	3635	CK 852417
	2014/000166	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.025,48	3635	CK 852418

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 04.04.2014

Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
17.04.2014							
2014/000166	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	3.137,62	3635	CK 852420
2014/000166	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.037,65	3635	CK 852421
2014/000166	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.317,27	3635	CK 852419
2014/000163	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	4.441,85		3586
2014/000163	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	397,23		3645
2014/000163	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.576,82		3639
2014/000163	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	600,27		3643
2014/000163	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.657,59	3635	CK 852412
2014/000163	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.652,46	3635	CK 852408
2014/000163	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.196,19	3635	CK 852411
2014/000163	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.660,55	3635	CK 852414
2014/000163	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.619,87	3635	CK 852410
2014/000163	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.594,25	3635	CK 852409
2014/000163	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.746,08	3635	CK 852415
2014/000163	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.687,11	3635	CK 852405
2014/000163	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.837,93	3635	CK 852413
Total do Dia :					47.715,10		

22.04.2014							
2014/000155	20			8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	1.096,40	3635	CK 852431
2014/000145	30			23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	98,00	3635	CK 852432
2014/000154	31			159 GONÇALO DIAS DE CARVALHO FILHO	500,00	3635	CK 852433
2014/000153	31			130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	3635	CK 852429
2014/000152	31			149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	120,00	3635	CK 852428
2014/000151	31			190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	109,90	3635	CK 852427
2014/000147	1334			81 TOP KLIM COM DE PROD PARA HIG	38,00	3635	CK 852426
2014/000150	45			144 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	1.930,64	3635	CK 852430
Total do Dia :					4.557,94		

24.04.2014							
2014/000127	1386			234 ADRIANA REGIANI - ME	1.313,00	3635	CK 852437
2014/000173	40			67 BANCO DO BRASIL	7,27	3635	TARIFA BANCARIA
2014/000161	20			75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	649,00	3635	CK 852438
2014/000156	22			212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	650,00	3635	CK 852435
2014/000159	43			109 PAIVA - FERRAGENS, FERRAMENTAS	278,00	3635	CK 852434
2014/000158	31			20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	650,00	3635	CK 852436
Total do Dia :					3.547,27		

25.04.2014							
2014/000160	43			239 COWBOYS COMERCIAL DE PRES. PRU	715,00	3635	CK 852439
Total do Dia :					715,00		

28.04.2014							
2014/000162	41			166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	420,00	3635	CK 852440
Total do Dia :					420,00		
Total do Mes :					100.395,44		

-----					Total Geral .:	100.395,44		
-------	--	--	--	--	----------------	------------	--	--

----- Resumo -----			
Total de Pagamentos ...:		100.395,44	
Total de Estornos:		0,00	
Total Líquido Pago ...:		100.395,44	