

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014

Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
04.08.2014							
	2014/000321	47		116 CASARÃO - MATERIAIS DE CONSTRU	169,20	3635	CK 852649
	2014/000322	47		116 CASARÃO - MATERIAIS DE CONSTRU	1.710,80	3635	CK 852649
	2014/000315	20		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	471,00	3635	CK 852648
	2014/000314	47		247 PERETTI ENGENHARIA CONSTRUÇÕES	1.970,00	3635	CK 852647
	2014/000312	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	281,46	3635	CK 852646
	2014/000313	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	121,48	3635	CK 852646
				Total do Dia :	4.723,94		
08.08.2014							
	2014/000328	40		67 BANCO DO BRASIL	6,16	3635	TARIFA BANCARIA
	2014/000326	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.055,00	3635	CK 852654
	2014/000326	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 852653
	2014/000326	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 852652
				Total do Dia :	2.111,16		
11.08.2014							
	2014/000325	47		217 CRISTIANO MORCELI-ME	666,40	3635	CK 852656
	2014/000327	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.200,00	3635	CK 852651
				Total do Dia :	1.866,40		
12.08.2014							
	2014/000318	42		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	136,50	3635	CK 852657
	2014/000323	43		14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	330,29	3635	CK 852661
	2014/000324	20		22 G.G. GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	301,40	3635	CK 852660
	2014/000320	32		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.683,75	3635	CK 852659
	2014/000317	31		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	360,00	3635	CK 852658
	2014/000331	31		232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	230,00	3635	CK 852662
				Total do Dia :	3.041,94		
13.08.2014							
	2014/000330	47		217 CRISTIANO MORCELI-ME	952,00	3635	CK 852664
	2014/000329	22		81 TOP KLIM COM DE PROD PARA HIG	60,80	3635	CK 852663
				Total do Dia :	1.012,80		
15.08.2014							
	0006/000001	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	166,67 Subemp.	998	
	0006/000001	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	116,67 Subemp.	3639	
	0006/000001	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	50,00 Subemp.	3643	
	0006/000001	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2.999,99 Subemp.	3635	CK 852668
	2014/000333	31		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	3635	CK 852667
	2014/000332	30		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	120,00	3635	CK 852666
				Total do Dia :	4.118,33		
18.08.2014							
	2014/000334	38		7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	286,44	3635	CK 852665
				Total do Dia :	286,44		
19.08.2014							
	2014/000335	31		159 GONÇALO DIAS DE CARVALHO FILHO	500,00	3635	CK 852670
	2014/000337	31		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	129,90	3635	CK 852669
				Total do Dia :	629,90		
20.08.2014							
	2014/000347	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	893,16	3643	
	2014/000347	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	7.146,66	3635	CK 852687

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014

Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
20.08.2014							
	2014/000348	6		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	823,47	3635	CK 852685
	0002/000305	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.664,67	Subemp.	3635 CK 852688
	2014/000350	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.164,47		3586
	2014/000350	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.825,66		3639
	2014/000350	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	758,38		3643
	2014/000350	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.854,80		3635 CK 852680
	2014/000350	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	3.515,66		3635 CK 852684
	2014/000350	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.093,37		3635 CK 852682
	2014/000350	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.241,49		3635 CK 852681
	2014/000350	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.448,99		3635 CK 852683
	2014/000349	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	218,14		3582
	2014/000349	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	4.441,85		3586
	2014/000349	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.725,93		3639
	2014/000349	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	850,75		3643
	2014/000349	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	436,95		3645
	2014/000349	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.464,90		3635 CK 852675
	2014/000349	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.660,42		3635 CK 852678
	2014/000349	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.964,09		3635 CK 852679
	2014/000349	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.812,26		3635 CK 852673
	2014/000349	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.837,89		3635 CK 852674
	2014/000349	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.870,47		3635 CK 852672,
	2014/000349	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.055,94		3635 CK 852677
	2014/000349	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	3.010,28		3635 CK 852676
	2014/000349	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.905,13		3635 CK 852671
	0001/000341	47		241 GEO PRISMA AGRIMENSURA E CONSU	21,00	Subemp.	3643
	2014/000338	22		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	443,00		3635 CK 852691
	2014/000303	13		15 INSS - EMPREGADOR	9.553,55		3635 CK 852692
	2014/000316	13		15 INSS - EMPREGADOR	480,00		3635 CK 852692
	2014/000340	21		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	70,00		3635 CK 852693
	2014/000336	45		144 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	1.689,31		3635 CK 852694
				Total do Dia :	65.942,64		
-----							
21.08.2014							
	2014/000354	40		67 BANCO DO BRASIL	7,86		3635 TARIFA BANCARIA
	2014/000342	21		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	496,20		3635 CK 852695
	2014/000344	21		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	188,00		3635 CK 852695
	2014/000345	1390		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	300,00		3635 CK 852695
	0001/000341	47		241 GEO PRISMA AGRIMENSURA E CONSU	1.379,00	Subemp.	3635 CK 852690
				Total do Dia :	2.371,06		
-----							
22.08.2014							
	2014/000343	31		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	542,00		3635 CK 852696
				Total do Dia :	542,00		
-----							
26.08.2014							
	2014/000352	20		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	494,75		3635 CK 852697
	2014/000346	31		175 MBATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	150,00		3635 CK 852701
	2014/000339	20		248 MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS	525,00		3635 CK 852700
	2014/000351	21		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	70,00		3635 CK 852699
				Total do Dia :	1.239,75		
-----							
27.08.2014							
	2014/000356	22		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	198,27		3635 CK 852704
	2014/000355	41		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	284,50		3635 CK 852703
				Total do Dia :	482,77		
-----							
28.08.2014							

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014

Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
28.08.2014							
	2014/000357	24		88 DINA MARIA DE SOUZA ME	321,00	3635	CK 852705
				Total do Dia :	321,00		
-----							
29.08.2014							
	2014/000358	42		220 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A	230,47	3635	CK 852706
				Total do Dia :	230,47		
				Total do Mes :	88.920,60		
-----							
				Total Geral .:	88.920,60		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...:	88.920,60
Total de Estornos ....:	0,00
Total Líquido Pago ...:	88.920,60