

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2014

Data Final do Movimento ...: 31.12.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
01.12.2014							
	2014/000496	24		88 DINA MARIA DE SOUZA ME	389,05	3635	552.519.000.009.660
	2014/000404	31		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.200,00	3635	552.420.000.005.247
	2014/000463	47		235 M.M.A. SILVA CONSTRUÇÃO - ME	610,00	3635	CK 852909
				Total do Dia :	2.199,05		
-----							
02.12.2014							
	2014/000494	20		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	385,50	3635	552.519.000.009.083
				Total do Dia :	385,50		
-----							
09.12.2014							
	2014/000499	28		200 ASSUNTA APARECIDA FIGUEIRA	250,00	3635	CK 852912
	2014/000502	42		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	64,75	3635	ck 852908
	2014/000495	47		246 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS	63,50	3635	550.097.000.056.021
	2014/000498	47		246 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS	891,70	3635	550.097.000.056.021
	2014/000501	47		246 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS	301,25	3635	550.097.000.056.021
	2014/000512	31		159 GONÇALO DIAS DE CARVALHO FILHO	500,00	3635	556.675.000.006.733
	2014/000500	32		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.685,00	3635	553.420.000.005.247
	2014/000507	31		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	360,00	3635	ck 852913
	2014/000513	31		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	3635	ck 852915
	2014/000503	47		251 JOÃO DOS SANTOS SILVA FILHO -	2.313,91	3635	CK 852906
	2014/000504	47		251 JOÃO DOS SANTOS SILVA FILHO -	15.964,25	3635	CK 852906
	2014/000510	30		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	117,90	3635	120.903
	2014/000511	30		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	120,00	3635	120.902
	2014/000506	47		99 PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ	1.242,00	3635	552.519.000.001.213
	2014/000509	38		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	129,90	3635	120.901
	2014/000505	24		232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	45,00	3635	120.904
	2014/000508	45		144 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	1.695,31	3635	ck 852914
				Total do Dia :	26.409,47		
-----							
10.12.2014							
	2014/000514	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.055,00	3635	ck 852918
	2014/000514	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	ck 852916
	2014/000514	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	ck 852917
	2014/000515	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.200,00	3635	ck 852919
	2014/000516	31		232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	230,00	3635	121.001
				Total do Dia :	3.535,00		
-----							
11.12.2014							
	2014/000528	40		67 BANCO DO BRASIL	20,10	3635	TARIFA BANCARIA
				Total do Dia :	20,10		
-----							
12.12.2014							
	2014/000523	31		225 ANDERSON GONÇALVES MAGALHÃES	4.000,00	3635	CK 852908
	2014/000529	40		67 BANCO DO BRASIL	6,16	3635	TARIFA BANCARIA
	0005/000341	47		241 GEO PRISMA AGRIMENSURA E CONSU	1.379,00	Subemp.	3635 556.675.000.005.868
	2014/000481	51		15 INSS - EMPREGADOR	9.778,33	3635	556.675.000.005.868
				Total do Dia :	15.163,49		
-----							
15.12.2014							
	2014/000524	21		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	496,20	3635	CK 852920
	2014/000525	21		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	336,00	3635	CK 852920
	2014/000519	6		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	1.646,94	3635	CK 852940
	2014/000520	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	14.293,32	3635	CK 852941
	0006/000305	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.664,67	Subemp.	3635 CK 852943
	2014/000517	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	5.873,46	3635	CK 852939

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2014

Data Final do Movimento ...: 31.12.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
15.12.2014							
	2014/000517	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	3.868,89	3635	CK 852936
	2014/000517	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	5.941,48	3635	CK 852935
	2014/000517	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.957,25	3635	CK 852938
	2014/000517	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	3.282,49	3635	CK 852937
	2014/000518	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.812,26	3635	CK 852928
	2014/000518	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.464,90	3635	CK 852930
	2014/000518	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	3.010,28	3635	CK 852931
	2014/000518	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.055,94	3635	CK 852932
	2014/000518	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.870,47	3635	CK 852927
	2014/000518	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.837,89	3635	CK 852929
	2014/000518	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.660,42	3635	CK 852933
	2014/000518	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.905,13	3635	CK 852926
	2014/000518	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.964,09	3635	CK 852934
	Total do Dia :				58.942,08		
-----							
16.12.2014							
	2014/000532	22		178 ANÉLIO ORTEGA ME	146,90	3635	552.519.000.006.547
	2014/000530	33		203 ANTONIO DONIZETE VIEIRA HIDRAU	1.220,00	3635	CK 852921
	2014/000539	40		67 BANCO DO BRASIL	6,46	3635	TARIFA BANCARIA
	2014/000537	20		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	643,00	3635	ck 852924
	2014/000526	24		88 DINA MARIA DE SOUZA ME	315,00	3635	552.519.000.009.660
	2014/000521	43		14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	177,90	3635	121.602
	2014/000533	38		152 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	358,60	3635	121603
	2014/000527	22		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	554,00	3635	552.519.000.014.920
	2014/000531	51		15 INSS - EMPREGADOR	13.407,90	3635	CK 852922
	2014/000535	20		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	265,00	3635	552.519.000.009.083
	2014/000522	43		261 MARCILIO IOSHIKI MORI - ME	197,20	3635	ck 852947
	2014/000534	41		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	352,00	3635	CK 852923
	2014/000536	31		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	350,00	3635	552.519.000.010.576
	Total do Dia :				17.993,96		
-----							
17.12.2014							
	2014/000538	22		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	132,22	3635	556.675.000.000.381
	2014/000540	24		109 PAIVA - FERRAGENS, FERRAMENTAS	136,00	3635	556.675.000.100.143
	Total do Dia :				268,22		
-----							
18.12.2014							
	2014/000541	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	82,19	3635	552.519.000.006.256
	2014/000542	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	613,44	3635	552.519.000.006.256
	Total do Dia :				695,63		
-----							
19.12.2014							
	2014/000544	31		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	170,00	3635	121.901
	2014/000543	47		251 JOÃO DOS SANTOS SILVA FILHO -	1.832,93	3635	CK 852925
	Total do Dia :				2.002,93		
-----							
22.12.2014							
	2014/000545	40		67 BANCO DO BRASIL	15,72	3635	TARIFA BANCARIA
	Total do Dia :				15,72		
-----							
23.12.2014							
	2014/000546	40		67 BANCO DO BRASIL	6,16	3635	TARIFA BANCARIA
	Total do Dia :				6,16		
	Total do Mes :				127.637,31		
-----							
	Total Geral .:				127.637,31		

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2014

Data Final do Movimento ...: 31.12.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
----- Resumo -----						
				Total de Pagamentos ...:	127.637,31	
				Total de Estornos ....:	0,00	
				Total Líquido Pago ...:	127.637,31	