

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2015

Data Final do Movimento ...: 31.01.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
12.01.2015							
	2015/000007	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	6482	CK 852952
	2015/000007	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	6482	CK 852953
	2015/000007	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.055,00	6482	CK 852954
	2015/000006	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.200,00	6482	CK 852955
				Total do Dia :	3.305,00		

15.01.2015							
	2015/000009	1387		262 CREMONE MOTONAUTICA LTDA.	7.990,00	6482	CK 852.956
				Total do Dia :	7.990,00		

19.01.2015							
	2015/000013	40		67 BANCO DO BRASIL	8,78	6482	TARIFA BANCARIA
	2015/000003	42		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	85,75	6482	CK 852958
	2015/000001	47		246 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS	382,03	6482	550.097.000.056.021
	0001/000005	43		14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	154,78	Subemp.	6482 11.903
	2015/000008	38		152 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	283,53	6482	011902
	2015/000010	1386		244 FORÇA E LUZ MATERIAIS ELETRICO	256,00	6482	557.037.000.040.011
	2015/000011	23		244 FORÇA E LUZ MATERIAIS ELETRICO	24,00	6482	557.037.000.040.011
	2015/000004	32		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.685,00	6482	553.420.000.005.247
	2015/000002	31		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	360,00	6482	CK 852957
	2015/000016	31		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	6482	CK 852960
	2015/000015	31		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	120,00	6482	11.905
	2015/000014	38		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	129,90	6482	11.901
	2015/000044	31		232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	230,00	6482	11.904
	2015/000012	45		144 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	1.689,31	6482	CK 852959
				Total do Dia :	6.074,08		

20.01.2015							
	2015/000019	6		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	823,47	6482	552.519.000.006.362
	2015/000020	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	7.146,66	6482	CK 852964
	2015/000021	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.547,78	6482	556.675.000.009.356
	2015/000021	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	3.515,66	6482	556.675.000.005.070
	2015/000021	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.789,12	6482	556.675.000.009.210
	2015/000021	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.970,74	6482	556.675.000.001.010
	2015/000021	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.241,49	6482	556.675.000.009.352
	0001/000027	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.664,67	Subemp.	6482 556.675.000.006.470
	2015/000022	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.870,47	6482	CK 852961
	2015/000022	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.660,42	6482	CK 852963
	2015/000022	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.055,94	6482	CK 852962
	2015/000022	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.905,13	6482	556.675.000.009.207
	2015/000022	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.812,26	6482	556.675.000.005.839
	2015/000022	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.964,09	6482	556.519.000.017.916
	2015/000022	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.837,89	6482	556.675.000.008.368
	2015/000022	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.464,90	6482	556.675.000.460.005
	2015/000022	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	3.010,28	6482	556.519.000.007.320
	2015/000024	31		263 GILMAR ALVES	690,00	6482	CK 852965
	2015/000017	33		231 MARCO AURELIO PELAGIO ME	500,00	6482	554.321.000.007.927
				Total do Dia :	41.470,97		

22.01.2015							
	2015/000018	20		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	648,75	6482	CK 852967
	2015/000025	21		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	1.200,00	6482	12.201
				Total do Dia :	1.848,75		

23.01.2015							

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2015

Data Final do Movimento ...: 31.01.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico

23.01.2015							
	2015/000023	22		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	446,00	6482	552.519.000.014.920
	2015/000026	1386		230 SONIA MARIA GOMES FERRAZ	900,00	6482	556.889.000.005.827
				Total do Dia :	1.346,00		

26.01.2015							
	2015/000031	40		67 BANCO DO BRASIL	7,86	6482	TARIFA BANCARIA
	2015/000029	20		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	722,85	6482	552.519.000.009.083
	2015/000028	41		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	420,00	6482	CK 852966
				Total do Dia :	1.150,71		

28.01.2015							
	2015/000033	22		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	177,39	6482	556.675.000.000.381
	2015/000030	20		22 G.G. GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	805,00	6482	556.519.000.009.565
	2015/000034	24		109 PAIVA - FERRAGENS, FERRAMENTAS	331,65	6482	556.675.000.006.184
	2015/000032	31		264 THIAGO CEOLIN	300,00	6482	CK 852989
				Total do Dia :	1.614,04		

30.01.2015							
	2015/000037	21		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	514,00	6482	CK 852992
	2015/000038	1390		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	1.542,50	6482	CK 852992
	2015/000035	31		175 MBATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	600,00	6482	556.675.000.005.364
	2015/000039	24		265 RM MARILIA IND. COM. PLACAS	520,00	6482	ck 852991
	2015/000040	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	708,22	6482	552.519.000.006.256
				Total do Dia :	3.884,72		
				Total do Mes :	68.684,27		

				Total Geral .:	68.684,27		

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 68.684,27
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 68.684,27