

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014

Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
01.07.2014							
	2014/000266	47		217 CRISTIANO MORCELI-ME	410,00	3635	CK 852580
	2014/000267	32		185 ERNANE SILVA REIS	300,00	3635	CK 852579
				Total do Dia :	710,00		

02.07.2014							
	2014/000274	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	333,33	998	
	2014/000274	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	233,33	3639	
	2014/000274	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	100,00	3643	
	2014/000271	40		67 BANCO DO BRASIL	6,72	3635	TARIFA BANCARIA
	2014/000248	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	201,35	3635	CK 852582
				Total do Dia :	874,73		

07.07.2014							
	2014/000274	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	6.000,01	3635	CK 852583
				Total do Dia :	6.000,01		

10.07.2014							
	2014/000275	47		217 CRISTIANO MORCELI-ME	353,00	3635	CK 852588
	2014/000277	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 852584
	2014/000277	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.055,00	3635	CK 852586
	2014/000277	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 852587
	2014/000278	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.200,00	3635	CK 852585
	2014/000276	31		232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	230,00	3635	CK 852589
				Total do Dia :	3.888,00		

14.07.2014							
	2014/000273	42		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	112,00	3635	CK 852594
	2014/000279	47		244 FORÇA E LUZ MATERIAIS ELETRICO	1.170,00	3635	CK 852590
	2014/000281	31		159 GONÇALO DIAS DE CARVALHO FILHO	500,00	3635	CK 852597
	2014/000269	32		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.683,75	3635	CK 852592
	2014/000268	30		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	360,00	3635	CK 852593
	2014/000270	17		229 GUILHERME OLIVEIRA DA ROCHA	190,75	3635	CK 852595
	2014/000238	13		15 INSS - EMPREGADOR	10.459,34	3635	CK 852398
	2014/000272	31		175 MBATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	420,00	3635	CK 852591
	2014/000282	30		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	129,90	3635	CK 852596
				Total do Dia :	15.025,74		

15.07.2014							
	0006/000002	43		14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	90,73 Subemp.	3635	CK 852600
	2014/000283	47		244 FORÇA E LUZ MATERIAIS ELETRICO	85,70	3635	CK 852599
	2014/000280	47		235 M.M.A. SILVA CONSTRUÇÃO - ME	713,00	3635	CK 852600
	2014/000284	38		7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	363,96	3635	CK 852602
				Total do Dia :	1.253,39		

16.07.2014							
	2014/000285	31		185 ERNANE SILVA REIS	500,00	3635	CK 852622
	2014/000287	42		220 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A	460,95	3635	CK 852621
				Total do Dia :	960,95		

17.07.2014							
	2014/000288	45		144 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	1.689,31	3635	CK 852623
				Total do Dia :	1.689,31		

18.07.2014							
	2014/000294	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	893,16	3643	

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014

Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
18.07.2014							
2014/000294	4			6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	7.146,66	3635	CK 852618
2014/000295	6			6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	823,47	3635	CK 852617
2014/000292	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	3.515,66	3635	CK 852616
2014/000292	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.448,99	3635	CK 852615
2014/000292	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.241,49	3635	CK 852613
2014/000292	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.854,80	3635	CK 852612
2014/000292	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.307,29	3635	CK 852614
2014/000292	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.164,47	3586	
2014/000292	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.718,99	3639	
2014/000292	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	681,41	3643	
0001/000305	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.664,67	Subemp.	3635 CK 852620
2014/000293	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.812,26	3635	CK 852605
2014/000293	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.660,42	3635	CK 852610
2014/000293	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.055,94	3635	CK 852609
2014/000293	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	3.010,28	3635	CK 852608
2014/000293	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.837,89	3635	CK 852606
2014/000293	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.905,13	3635	CK 852603
2014/000293	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.464,90	3635	CK 852607
2014/000293	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.964,09	3635	CK 852611
2014/000293	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.870,47	3635	CK 852604
2014/000293	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	218,14	3582	
2014/000293	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	4.441,85	3586	
2014/000293	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.725,93	3639	
2014/000293	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	850,75	3643	
2014/000293	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	436,95	3645	
0003/000184	47			241 GEO PRISMA AGRIMENSURA E CONSU	21,00	Subemp.	3643
2014/000290	31			130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	3635	CK 852625
2014/000289	30			149 KING HOST HOSPEDAGM DE SITE L	120,00	3635	CK 852624
Total do Dia :					53.522,06		

21.07.2014

2014/000286	1384			8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	969,00	3635	CK 852626
0003/000184	47			241 GEO PRISMA AGRIMENSURA E CONSU	1.379,00	Subemp.	3635 CK 852629
2014/000291	17			229 GUILHERME OLIVEIRA DA ROCHA	200,00	3635	CK 852627
2014/000296	41			245 MEZA VICTORINO LTDA ME	45,60	3635	CK 852628
Total do Dia :					2.593,60		

22.07.2014

2014/000297	20			75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	585,00	3635	CK 852630
Total do Dia :					585,00		

23.07.2014

2014/000302	40			67 BANCO DO BRASIL	7,86	3635	TARIFA BANCARIA
2014/000300	20			8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	647,80	3635	CK 852633
2014/000301	20			8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	488,00	3635	CK 852633
2014/000298	1334			81 TOP KLIM COM DE PROD PARA HIG	400,00	3635	CK 852632
Total do Dia :					1.543,66		

24.07.2014

2014/000304	1389			216 MAGAZINE LUIZA S/A	159,00	3635	CK 852634
Total do Dia :					159,00		

25.07.2014

2014/000299	22			212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	406,00	3635	CK 852635
Total do Dia :					406,00		

28.07.2014

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014

Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
28.07.2014							
	2014/000307	47		217 CRISTIANO MORCELI-ME	833,00	3635	CK 852640
	2014/000306	41		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	348,60	3635	CK 852641
				Total do Dia :	1.181,60		

29.07.2014							
	2014/000309	31		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	580,40	3635	CK 852643
	2014/000308	31		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	90,00	3635	CK 852642
				Total do Dia :	670,40		

30.07.2014							
	2014/000310	22		238 NESTLE BRASIL LTDA	245,00	3635	CK 852644
				Total do Dia :	245,00		

31.07.2014							
	2014/000311	22		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	206,84	3635	CK 852645
	2014/000314	47		247 PERETTI ENGENHARIA CONSTRUÇÕES	30,00	3643	
				Total do Dia :	236,84		
				Total do Mes :	91.545,29		

				Total Geral .:	91.545,29		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...:	91.545,29
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	91.545,29