

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014

Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
02.06.2014							
	2014/000207	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	11.999,99	3635	CK 852497
	2014/000206	20		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	531,55	3635	CK 852499
	2014/000203	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	187,53	3635	CK 852500
	2014/000204	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	60,65	3635	CK 852500
	2014/000205	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	237,53	3635	CK 852500
				Total do Dia :	13.017,25		
-----							
05.06.2014							
	2014/000209	47		217 CRISTIANO MORCELI-ME	305,00	3635	CK 852506
	2014/000212	20		22 G.G. GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	1.308,00	3635	CK 852505
	2014/000214	31		215 VALDIR SABINO	120,00	3635	CK 852504
				Total do Dia :	1.733,00		
-----							
06.06.2014							
	2014/000217	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	300,00	3635	CK 852503
				Total do Dia :	300,00		
-----							
10.06.2014							
	2014/000218	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 852509
	2014/000218	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.055,00	3635	CK 852508
	2014/000218	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 852510
	2014/000217	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.200,00	3635	CK 852511
				Total do Dia :	3.305,00		
-----							
11.06.2014							
	2014/000220	1390		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	707,00	3635	CK 852515
	2014/000216	47		217 CRISTIANO MORCELI-ME	305,00	3635	CK 852514
	2014/000213	42		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	49,00	3635	CK 852516
	2014/000211	32		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.561,34	3635	CK 852518
	2014/000210	31		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	360,00	3635	CK 852517
	2014/000219	31		232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	230,00	3635	CK 852513
				Total do Dia :	3.212,34		
-----							
12.06.2014							
	2014/000221	40		67 BANCO DO BRASIL	6,72	3635	TARIFA BANCARIA
				Total do Dia :	6,72		
-----							
16.06.2014							
	2014/000137	1384		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	572,00	3635	CK 852521
	0005/000002	43		14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	92,85 Subemp.	3635	CK 852519
	0002/000184	47		241 GEO PRISMA AGRIMENSURA E CONSU	21,00 Subemp.	3643	
	2014/000200	13		15 INSS - EMPREGADOR	9.123,34	3635	CK 852520
	2014/000222	31		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	126,60	3635	CK 852540
				Total do Dia :	9.935,79		
-----							
18.06.2014							
	2014/000215	24		88 DINA MARIA DE SOUZA ME	180,50	3635	CK 852541
	2014/000236	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	7.676,56	3635	CK 852538
	2014/000236	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	1.094,15	3643	
	2014/000237	6		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	898,33	3635	CK 852537
	2014/000234	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.672,97	3586	
	2014/000234	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.914,28	3639	
	2014/000234	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	833,10	3643	
	2014/000234	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.386,57	3635	CK 852533
	2014/000234	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	3.780,80	3635	CK 852535

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014

Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
18.06.2014							
	2014/000234	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.568,74	3635	CK 852534
	2014/000234	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	3.035,49	3635	CK 852531
	2014/000234	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.389,09	3635	CK 852532
	2014/000235	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.019,10	3635	CK 852524
	2014/000235	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.123,14	3635	CK 852522
	2014/000235	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.262,78	3635	CK 852528
	2014/000235	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.409,86	3635	CK 852526
	2014/000235	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.085,40	3635	CK 852529
	2014/000235	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.055,90	3635	CK 852525
	2014/000235	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.077,31	3635	CK 852523
	2014/000235	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.170,93	3635	CK 852530
	2014/000235	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	3.349,75	3635	CK 852527
	2014/000235	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	4.441,85	3586	
	2014/000235	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.929,84	3639	
	2014/000235	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.178,99	3643	
	2014/000235	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	436,95	3645	
	0002/000184	47		241 GEO PRISMA AGRIMENSURA E CONSU	1.379,00	Subemp.	3635 CK 852545
	2014/000223	31		159 GONÇALO DIAS DE CARVALHO FILHO	500,00	3635	CK 852542
	2014/000226	47		221 R.D.C. MALACRIDA COM. DE TINTA	1.130,00	3635	CK 852543
	2014/000224	38		7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	303,43	3635	CK 852544
	2014/000233	8		38 ZULMIRA LEANDRO DE ANTONIO	2.059,12	3635	CK 852536
				Total do Dia :	61.343,93		
-----							
20.06.2014							
	2014/000227	40		67 BANCO DO BRASIL	8,44	3635	TARIFA BANCARIA
	2014/000225	45		144 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	1.689,31	3635	CK 852546
				Total do Dia :	1.697,75		
-----							
24.06.2014							
	2014/000229	20		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	639,45	3635	CK 852549
	2014/000230	47		217 CRISTIANO MORCELI-ME	675,00	3635	CK 852554
	2014/000231	22		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	640,00	3635	CK 852552
	2014/000239	31		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	3635	CK 852548
	2014/000228	30		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	120,00	3635	CK 852551
	2014/000247	47		101 MARINO RODRIGUES	264,00	3639	
	2014/000247	47		101 MARINO RODRIGUES	26,12	3643	
				Total do Dia :	3.029,57		
-----							
25.06.2014							
	2014/000232	22		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	236,53	3635	CK 852553
	2014/000241	31		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	542,00	3635	CK 852555
				Total do Dia :	778,53		
-----							
26.06.2014							
	2014/000244	20		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	723,60	3635	CK 852559
	2014/000243	42		220 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A	184,38	3635	CK 852557
	2014/000245	30		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	117,90	3635	CK 852558
	2014/000242	41		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	430,00	3635	CK 852556
				Total do Dia :	1.455,88		
-----							
27.06.2014							
	2014/000246	31		203 ANTONIO DONIZETE VIEIRA HIDRAU	1.180,00	3635	CK 852561
	2014/000247	47		101 MARINO RODRIGUES	2.109,88	3635	CK 852560
				Total do Dia :	3.289,88		
-----							
30.06.2014							

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014

Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
30.06.2014							
	2014/000249	22		178 ANÉLIO ORTEGA ME	298,00	3635	CK 852570
	2014/000258	31		200 ASSUNTA APARECIDA FIGUEIRA	250,00	3635	CK 852572
	2014/000259	1389		88 DINA MARIA DE SOUZA ME	150,00	3635	CK 852577
	2014/000260	47		88 DINA MARIA DE SOUZA ME	68,00	3635	CK 852577
	2014/000261	47		88 DINA MARIA DE SOUZA ME	70,00	3635	CK 852577
	2014/000262	47		88 DINA MARIA DE SOUZA ME	391,36	3635	CK 852577
	2014/000240	1389		242 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS L	199,89	3635	CK 852575
	2014/000256	22		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	397,50	3635	CK 852563
	2014/000265	31		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	50,00	3635	CK 852563
	2014/000264	47		243 IVANDRO MONTEIRO PERETTI	1.500,00	3635	CK 852564
	2014/000250	20		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	485,55	3635	CK 852569
	2014/000251	43		202 MARIA DAS DORES DA SILVA MOURA	205,00	3635	CK 852578
	2014/000252	31		52 MARIA LUCIA ARAUJO GUALDI ME	400,00	3635	CK 852573
	2014/000254	31		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	250,00	3635	CK 852562
	2014/000253	34		214 NICOLETTE E BRANCO PANIFICADOR	984,00	3635	CK 852568
	2014/000257	31		213 PATRICIA FRANCISCA DO NASCIMEN	4.140,00	3635	CK 852567
	2014/000263	47		221 R.D.C. MALACRIDA COM. DE TINTA	493,00	3635	CK 852565
	2014/000255	31		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	440,00	3635	CK 852571
				Total do Dia :	10.772,30		
				Total do Mes :	113.877,94		

-----  
Total Geral .: 113.877,94

----- Resumo -----  
Total de Pagamentos .: 113.877,94  
Total de Estornos .: 0,00  
Total Líquido Pago .: 113.877,94