

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2015

Data Final do Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
01.06.2015	2015/000205	40			67 BANCO DO BRASIL	6,57	6482	TARIFA BANCARIA
					Total do Dia :	6,57		
-----								
08.06.2015	2015/000129	47			270 COOPER OBRA COOP TRAB ENG ARQU	985,00	6482	556.609.000.002.055
					Total do Dia :	985,00		
-----								
09.06.2015	2015/000212	24			268 COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFO	169,90	6482	CK 853049
					Total do Dia :	169,90		
-----								
10.06.2015	2015/000214	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.124,00	6482	556.675.000.005.070
	2015/000214	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	6482	556.675.000.009.352
	2015/000214	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	6482	552.519.000.013.091
	2015/000213	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.200,00	6482	552.519.000.007.320
					Total do Dia :	3.374,00		
-----								
17.06.2015	2015/000218	38			7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	239,88	6482	61.701
					Total do Dia :	239,88		
-----								
19.06.2015	2015/000231	47			116 CASARÃO - MATERIAIS DE CONSTRU	945,00	6482	CK 853056
	2015/000232	47			217 CRISTIANO MORCELI-ME	885,00	6482	CK 853057
	2015/000223	47			272 FERNANDO CESAR GOMES LOPES	1.400,00	6482	CK 853055
	2015/000226	6			6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	905,81	6482	831.000
	2015/000227	4			6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	7.804,71	6482	831.000
	0006/000027	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.664,67	6482	CK 853054 Subemp.
	2015/000228	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	15.493,91	6482	831.000
	2015/000225	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.907,06	6482	CK 853053
	2015/000225	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.117,11	6482	CK 853051
	2015/000225	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.302,58	6482	CK 853052
	2015/000225	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	14.603,65	6482	831.000
	2015/000192	13			15 INSS - EMPREGADOR	4.285,10	6482	60.901
	2015/000193	51			15 INSS - EMPREGADOR	6.573,04	6482	60.901
					Total do Dia :	60.887,64		
-----								
23.06.2015	2015/000206	28			200 ASSUNTA APARECIDA FIGUEIRA	250,00	6482	CK 853062
	2015/000224	21			8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	537,60	6482	552.519.000.008.109
	2015/000215	31			157 CLAUDENILSON BATISTELA CHAVEIR	28,00	6482	552.519.000.014.317
	2015/000237	20			75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	648,00	6482	CK 853063
	2015/000209	42			23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	250,25	6482	CK 853060
	0006/000005	43			14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	109,50	6482	62.303 Subemp.
	2015/000210	20			22 G.G. GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	1.420,10	6482	552.519.000.009.565
	2015/000208	32			37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.685,00	6482	553.420.000.005.247
	2015/000207	31			2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	390,00	6482	62.302
	2015/000176	1390			130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	377,50	6482	CK 853059
	2015/000216	31			130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	850,00	6482	CK 853058
	2015/000219	30			149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	126,90	6482	62.304
	2015/000220	30			149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	125,90	6482	62.305
	2015/000211	31			175 MBATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	600,00	6482	556.675.000.005.364
	2015/000217	30			175 MBATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	420,00	6482	556.675.000.005.364
	2015/000197	47			274 P.SEG - COMER DE COMP. EL. ELE	975,00	6482	62.307

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2015

Data Final do Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
23.06.2015								
	2015/000233	31			20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	650,00	6482	552.519.000.010.576
	2015/000234	31			232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	230,00	6482	62.301
	2015/000222	45			144 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	1.838,62	6482	62.306
					Total do Dia :	11.512,37		
-----								
24.06.2015								
	2015/000236	22			212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	511,00	6482	552.519.000.014.920
					Total do Dia :	511,00		
-----								
25.06.2015								
	2015/000235	47			116 CASARÃO - MATERIAIS DE CONSTRU	399,50	6482	556.519.000.006.356
	2015/000238	47			217 CRISTIANO MORCELI-ME	324,50	6482	CK 853066
	2015/000239	47			217 CRISTIANO MORCELI-ME	367,50	6482	CK 853067
	2015/000240	47			99 PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.670,00	6482	552.519.000.001.213
	2015/000221	38			190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	129,90	6482	62.501
					Total do Dia :	6.891,40		
-----								
26.06.2015								
	2015/000241	22			132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	442,98	6482	556.675.000.000.381
	2015/000245	40			67 BANCO DO BRASIL	6,57	6482	TARIFA BANCARIA
					Total do Dia :	449,55		
-----								
29.06.2015								
	2015/000259	40			67 BANCO DO BRASIL	44,20	6482	TARIFA PAG SALARIO CRÉD CONTA
	2015/000243	47			116 CASARÃO - MATERIAIS DE CONSTRU	499,50	6482	552.519.000.006.356
	2015/000246	22			212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	164,10	6482	552.519.000.014.920
	2015/000247	43			212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	160,00	6482	552.519.000.014.920
	2015/000244	20			121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	447,05	6482	552.519.000.009.083
	2015/000242	41			166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	427,00	6482	ck 853068
	2015/000251	31			213 PATRICIA FRANCISCA DO NASCIMEN	3.420,00	6482	CK 853050
					Total do Dia :	5.161,85		
-----								
30.06.2015								
	2015/000256	19			275 AUTO POSTO MIRAI	59,28	6482	552.519.000.012.422
	2015/000257	47			217 CRISTIANO MORCELI-ME	885,00	6482	CK 853072
	2015/000248	24			98 MALACRIDA TINTAS LTDA	113,40	6482	63.001
	2015/000250	31			202 MARIA DAS DORES DA SILVA MOURA	260,00	6482	CK 853069
	2015/000258	43			52 MARIA LUCIA ARAUJO GUALDI ME	350,00	6482	CK 853071
	2015/000252	31			166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	250,00	6482	CK 853070
	2015/000253	22			143 PADARIA PÃO DE OURO DE REGENTE	101,50	6482	552.519.000.011.056
	2015/000254	47			109 PAIVA - FERRAGENS, FERRAMENTAS	138,20	6482	556.675.000.006.184
	2015/000255	24			109 PAIVA - FERRAGENS, FERRAMENTAS	302,85	6482	556.675.000.006.184
	2015/000249	31			20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	460,00	6482	552.519.000.010.576
					Total do Dia :	2.920,23		
					Total do Mes :	93.109,39		
-----								
					Total Geral .:	93.109,39		

----- Resumo -----  
Total de Pagamentos ...: 93.109,39  
Total de Estornos ....: 0,00  
Total Líquido Pago ...: 93.109,39