

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2016

Data Final do Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
02.06.2016							
	2016/000285	47		294 PROJECT - ALUM ESQUADRIAS EM A	15.800,00	6482	60.201
				Total do Dia :	15.800,00		

03.06.2016							
	2016/000262	47		293 MARMORARIA REVEST JUNQUEIRÓPOL	7.650,00	6482	CK 853274
				Total do Dia :	7.650,00		

06.06.2016							
	0004/000052	43		14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	83,40	6482	60.602 Subemp.
	2016/000265	51		15 INSS - EMPREGADOR	56,54	6482	INSS
	2016/000227	47		287 VILLAREGIO ACABAMENTOS PERSONA	2.413,15	6482	60.601
				Total do Dia :	2.553,09		

09.06.2016							
	2016/000267	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	150,00	6482	552.519.000.007.320
	2016/000214	42		220 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A	368,76	6482	60.902
	2016/000230	45		144 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	2.053,31	6482	60.901
				Total do Dia :	2.572,07		

13.06.2016							
	2016/000291	40		67 BANCO DO BRASIL	6,25	6482	TARIFA BANCARIA
				Total do Dia :	6,25		

16.06.2016							
	2016/000252	20		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	632,40	6482	CK 853281
	2016/000274	47		217 CRISTIANO MORCELI-ME	2.453,00	6482	CK 853282
	2016/000248	41		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	351,00	6482	CK 853280
				Total do Dia :	3.436,40		

17.06.2016							
	2016/000251	22		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	209,59	6482	556.675.000.000.381
	2016/000246	21		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	405,00	6482	552.519.000.008.109
	2016/000208	35		250 CAIUA - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGI	835,24	6482	ENERGIA ELETRICA
	2016/000272	47		272 FERNANDO CESAR GOMES LOPES	1.400,00	6482	CK 853284
	2016/000281	6		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	978,27	6482	831.000
	2016/000282	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	8.317,65	6482	831.000
	2016/000284	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	16.925,87	6482	831.000
	2016/000283	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.818,06	6482	CK 853276
	2016/000283	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.661,45	6482	CK 853277
	2016/000283	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.302,58	6482	CK 853278
	2016/000283	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.907,06	6482	CK 853279
	2016/000283	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	12.925,07	6482	831.000
	2016/000247	22		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	630,00	6482	552.519.000.014.920
	2016/000243	42		220 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A	184,38	6482	61.703
	2016/000235	51		15 INSS - EMPREGADOR	6.573,02	6482	INSS
	2016/000236	13		15 INSS - EMPREGADOR	4.443,13	6482	INSS
	2016/000254	20		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	486,70	6482	552.519.000.009.083
	2016/000228	47		261 MARCILIO IOSHIKI MORI - ME	580,00	6482	CK 853283
	2016/000239	47		261 MARCILIO IOSHIKI MORI - ME	200,00	6482	CK 853283
	2016/000266	47		99 PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	87,00	6482	552.519.000.001.213
	2016/000271	24		99 PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	110,00	6482	552.519.000.001.213
	2016/000249	31		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	650,00	6482	552.519.000.010.576
	2016/000253	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	398,71	6482	552.519.000.006.256
	2016/000277	47		287 VILLAREGIO ACABAMENTOS PERSONA	1.051,15	6482	61.704
				Total do Dia :	66.079,93		

20.06.2016							

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2016

Data Final do Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
20.06.2016	2016/000292	40		67 BANCO DO BRASIL	6,82	6482	TARIFA BANCARIA
				Total do Dia :	6,82		

23.06.2016	2016/000245	47		291 S.A. FREIRE MESQUITA COMERCIO	6.200,00	6482	CK 853285
				Total do Dia :	6.200,00		

24.06.2016	2016/000287	38		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	129,90	6482	62.401
				Total do Dia :	129,90		

27.06.2016	2016/000290	47		296 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	1.462,57	6482	BOLETO SABESP
				Total do Dia :	1.462,57		

29.06.2016	2016/000269	30		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	135,90	6482	62.903
	2016/000275	30		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	136,90	6482	62.902
	2016/000279	42		172 S/A "O ESTADO DE S. PAULO"	496,00	6482	62.901
				Total do Dia :	768,80		

30.06.2016	2016/000256	19		275 AUTO POSTO MIRAI	33,86	6482	552.519.000.012.422
	2016/000309	40		67 BANCO DO BRASIL	40,80	6482	TARIFA BANCARIA
	2016/000310	40		67 BANCO DO BRASIL	39,14	6482	TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL
	2016/000311	40		67 BANCO DO BRASIL	106,50	6482	TAR LIB ARQ PGTO MANUAL
	2016/000218	24		108 COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÃO	270,00	6482	552.519.000.007.206
	2016/000207	32		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.802,26	6482	553.420.000.005.247
	2016/000260	31		175 MBATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	600,00	6482	556.675.000.005.364
	2016/000264	30		175 MBATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	640,00	6482	556.675.000.005.364
	2016/000225	38		7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	197,47	6482	TELEFONE
	2016/000244	1334		81 TOP KLIM COM DE PROD PARA HIG	71,00	6482	552.519.000.009.085
				Total do Dia :	3.801,03		
				Total do Mes :	110.466,86		

				Total Geral .:	110.466,86		

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ...: 110.466,86
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 110.466,86