

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014

Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
07.11.2014	2014/000459	24		255 LÉO PRESENTES LTDA - ME	1.995,00	3635	CK 852863
				Total do Dia :	1.995,00		

10.11.2014	2014/000454	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 852868
	2014/000454	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 852867
	2014/000454	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.055,00	3635	CK 852870
	2014/000455	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.200,00	3635	CK 852869
				Total do Dia :	3.305,00		

11.11.2014	2014/000460	40		67 BANCO DO BRASIL	6,16	3635	TARIFA BANCARIA
	2014/000458	47		217 CRISTIANO MORCELI-ME	1.573,00	3635	CK 852872
	2014/000452	42		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	124,25	3635	CK 852874
	2014/000451	32		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.685,00	3635	553.420.000.005.247
	2014/000450	31		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	360,00	3635	CK 852873
	2014/000456	31		232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	230,00	3635	111.001
				Total do Dia :	3.978,41		

12.11.2014	2014/000462	24		257 DAVID ARMARINHOS LTDA	745,00	3635	552.958.000.005.453
	2014/000461	33		256 MARCOS ANTONIO TONZI VICTORIO	285,00	3635	CK 852864
				Total do Dia :	1.030,00		

14.11.2014	2014/000457	31		254 ANTONIO VALENTIM MONARI	2.000,00	3635	CK 852875
	0004/000341	47		241 GEO PRISMA AGRIMENSURA E CONSU	21,00 Subemp.	3643	
	0004/000341	47		241 GEO PRISMA AGRIMENSURA E CONSU	1.379,00 Subemp.	3635	556.675.000.005.868
				Total do Dia :	3.400,00		

17.11.2014	2014/000478	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	893,16	3643	
	2014/000480	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.164,47	3586	
	2014/000480	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.836,74	3639	
	2014/000480	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	762,42	3643	
	2014/000479	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	218,14	3582	
	2014/000479	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	4.441,85	3586	
	2014/000479	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.725,93	3639	
	2014/000479	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	850,75	3643	
	2014/000479	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	436,95	3645	
				Total do Dia :	13.330,41		

18.11.2014	2014/000465	28		219 DANYELLE ALEXANDRA DE CARVALHO	33,97	3635	ck 852865
	2014/000469	24		258 VITORIA REGIA CENTER PLANTAS L	198,00	3635	CK 852868
				Total do Dia :	231,97		

19.11.2014	2014/000468	38		152 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	290,28	3635	111.701
	2014/000442	51		15 INSS - EMPREGADOR	9.747,54	3635	111.901
	2014/000471	24		259 MULTI-ITENS DE PRES.PTE COM.UT	568,00	3635	552.958.000.006.330
				Total do Dia :	10.605,82		

20.11.2014	2014/000477	6		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	823,47	3635	CK 852885

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014

Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
20.11.2014							
	2014/000478	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	7.146,66	3635	CK 852886
	0005/000305	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.664,67	Subemp.	3635 CK 852888
	2014/000480	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.062,99	3635	CK 852892
	2014/000480	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.970,74	3635	CK 852890
	2014/000480	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.241,49	3635	CK 852891
	2014/000480	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.448,99	3635	CK 852893
	2014/000480	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	5.728,27	3635	CK 852894
	2014/000479	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.055,94	3635	CK 852882
	2014/000479	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.905,13	3635	CK 852876
	2014/000479	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.964,09	3635	CK 852884
	2014/000479	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.870,47	3635	CK 852877
	2014/000479	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.837,89	3635	CK 852879
	2014/000479	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.660,42	3635	CK 852883
	2014/000479	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	3.010,28	3635	CK 852881
	2014/000479	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.812,26	3635	CK 852878
	2014/000479	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.464,90	3635	CK 852880
				Total do Dia :	42.668,66		

21.11.2014							
	2014/000488	40		67 BANCO DO BRASIL	7,86	3635	TARIFA BANCARIA
				Total do Dia :	7,86		

24.11.2014							
	2014/000473	19		211 AUTO POSTO PIONEIRO DE REGENTE	117,00	3635	552.519.000.010.941
	2014/000497	40		67 BANCO DO BRASIL	6,30	3635	TARIFA BANCARIA
	2014/000489	21		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	613,40	3635	CK 852897
	2014/000464	24		157 CLAUDENILSON BATISTELA CHAVEIR	12,00	3635	CK 852902
	2014/000474	20		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	530,65	3635	CK 852896
	2014/000472	24		260 ELETRONICA RENE LTDA - EPP	134,40	3635	550.097.000.004.350
	2014/000453	43		14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	122,09	3635	112.401
	2014/000486	31		159 GONÇALO DIAS DE CARVALHO FILHO	500,00	3635	556.675.000.006.733
	2014/000475	22		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	596,00	3635	CK 852903
	2014/000466	32		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	3635	CK 852901
	2014/000467	38		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	120,00	3635	112.502
	2014/000487	38		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	129,90	3635	112.501
	2014/000470	45		144 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	1.689,31	3635	CK 852900
				Total do Dia :	5.236,05		

25.11.2014							
	2014/000490	31		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	653,00	3635	552.519.000.010.576
	2014/000476	1334		81 TOP KLIM COM DE PROD PARA HIG	75,00	3635	552.519.000.009.085
				Total do Dia :	728,00		

26.11.2014							
	2014/000493	41		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	430,00	3635	CK 852898
				Total do Dia :	430,00		

27.11.2014							
	2014/000457	31		254 ANTONIO VALENTIM MONARI	3.600,00	3635	CK 852899
	2014/000491	31		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	108,00	3635	112.701
	2014/000492	31		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	600,00	3635	112.702
	2014/000482	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	205,88	3635	552.519.000.006.256
	2014/000483	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	188,81	3635	552.519.000.006.256
				Total do Dia :	4.702,69		

28.11.2014							

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014

Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
28.11.2014						
	2014/000485	22		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	204,21	3635 556.675.000.000.381
	2014/000484	47		217 CRISTIANO MORCELI-ME	1.186,80	3635 CK 852904
				Total do Dia :	1.391,01	
				Total do Mes :	93.040,88	

				Total Geral .:	93.040,88	

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...:	93.040,88
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	93.040,88