

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014

Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
01.10.2014							
	2014/000405	47		250 CAIUA - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGI	13.553,37	3635	CK 852816
	2014/000407	24		88 DINA MARIA DE SOUZA ME	103,00	3635	ck 852820
	2014/000408	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	174,58	3635	ck 852819
	2014/000409	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	201,29	3635	ck 852819
				Total do Dia :	14.032,24		

06.10.2014							
	2014/000410	31		253 SONOTEC ELETRONICA LTDA	35,00	3635	ck 852780
				Total do Dia :	35,00		

07.10.2014							
	2014/000416	40		67 BANCO DO BRASIL	6,16	3635	tarifa bancaria
				Total do Dia :	6,16		

10.10.2014							
	2014/000418	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	ck 852824
	2014/000418	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.055,00	3635	ck 852822
	2014/000418	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	ck 852821
	2014/000417	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.200,00	3635	ck 852823
				Total do Dia :	3.305,00		

14.10.2014							
	2014/000421	31		232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	230,00	3635	ck 852825
				Total do Dia :	230,00		

16.10.2014							
	0003/000341	47		241 GEO PRISMA AGRIMENSURA E CONSU	21,00 Subemp.	3643	
	2014/000429	30		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	117,90	3635	ck 852826
				Total do Dia :	138,90		

17.10.2014							
	2014/000424	47		217 CRISTIANO MORCELI-ME	238,00	3635	ck 852849
	2014/000422	30		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	106,00	3635	ck 852850
	2014/000437	6		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	823,47	3635	ck 852840
	2014/000438	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	893,16	3643	
	2014/000438	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	7.146,66	3635	ck 852841
	0004/000305	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.664,67 Subemp.	3635	CK 852843
	2014/000440	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.164,47	3586	
	2014/000440	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.820,61	3639	
	2014/000440	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	752,25	3643	
	2014/000440	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	3.515,66	3635	ck 852839
	2014/000440	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.241,49	3635	ck 852836
	2014/000440	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.058,65	3635	ck 852837
	2014/000440	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.854,80	3635	ck 852835
	2014/000440	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.448,99	3635	ck 852838
	2014/000441	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	218,14	3582	
	2014/000441	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	4.441,85	3586	
	2014/000441	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.725,93	3639	
	2014/000441	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	850,75	3643	
	2014/000441	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	436,95	3645	
	2014/000441	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.964,09	3635	ck 852834
	2014/000441	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.055,94	3635	ck 852832
	2014/000441	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.837,89	3635	ck 852830
	2014/000441	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.660,42	3635	ck 852833
	2014/000441	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.870,47	3635	ck 852828

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014

Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
17.10.2014							
	2014/000441	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.812,26	3635	ck 852829
	2014/000441	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	3.010,28	3635	ck 852831
	2014/000441	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.464,90	3635	ck 852848
	2014/000441	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.905,13	3635	ck 852827
	2014/000391	51		15 INSS - EMPREGADOR	9.782,49	3635	ck 852845
	2014/000414	24		109 PAIVA - FERRAGENS, FERRAMENTAS	1.090,00	3635	ck 852847
	2014/000427	38		7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	395,13	3635	pag. on line telefone doc. 101.701
	Total do Dia :				65.251,50		

20.10.2014							
	2014/000443	40		67 BANCO DO BRASIL	7,86	3635	tarifa bancaria
	2014/000415	43		14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	90,40	3635	pag. on line 102.001
	2014/000419	31		159 GONÇALO DIAS DE CARVALHO FILHO	500,00	3635	transf. on line 667.500.000.006.733
	2014/000412	32		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.683,75	3635	transf. on line 342.000.000.005.247
	2014/000423	31		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	3635	transf. on line 251.900.000.014.232
	2014/000425	45		144 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	1.689,31	3635	ck 852851
	Total do Dia :				4.636,32		

21.10.2014							
	2014/000411	42		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	189,00	3635	transf. on line 550.097.000.003.026
	2014/000413	31		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	360,00	3635	transf. on line 551.821.000.045.907
	2014/000433	42		220 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A	230,47	3635	ck 852852
	Total do Dia :				779,47		

22.10.2014							
	0007/000001	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	86,67	Subemp. 998	
	0007/000001	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	60,67	Subemp. 3639	
	0007/000001	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	26,00	Subemp. 3643	
	0007/000001	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	1.559,99	Subemp. 3635	CK 852855
	2014/000430	21		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	23,00	3635	ck 852854
	2014/000431	21		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	765,00	3635	ck 852854
	2014/000432	20		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	460,85	3635	ck 852853
	2014/000444	38		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	129,90	3635	pag. on line 102.101
	Total do Dia :				3.112,08		

23.10.2014							
	2014/000436	22		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	629,00	3635	transf. on line 552.519.000.014.920
	2014/000439	41		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	360,00	3635	ck 852856
	2014/000434	31		109 PAIVA - FERRAGENS, FERRAMENTAS	120,00	3635	transf. on line 556.675.000.006.184
	2014/000435	31		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	542,00	3635	transf. on line 552.519.000.010.576
	Total do Dia :				1.651,00		

28.10.2014							
	2014/000445	19		211 AUTO POSTO PIONEIRO DE REGENTE	88,00	3635	transf. on line 552.519.000.010.941

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014

Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico

28.10.2014							
	0003/000341	47		241 GEO PRISMA AGRIMENSURA E CONSU	1.379,00	Subemp.	3635 ck 852844
	2014/000428	30		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	120,00		3635 pag. on line 102.801
				Total do Dia :	1.587,00		

29.10.2014							
	2014/000446	31		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	600,00		3635 transf. on line 553.420.000.0005.247
	2014/000447	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	157,74		3635 transf. on line 552.519.000.006.256
				Total do Dia :	757,74		

30.10.2014							
	2014/000448	22		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	230,18		3635 transf. on line 556.675.000.000.381
				Total do Dia :	230,18		

31.10.2014							
	2014/000420	28		102 ANTONIO CARLOS DE ARAUJO	362,53		3635 transf. on line 552.519.000.001.010
	2014/000449	20		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	369,70		3635 ck 852862
				Total do Dia :	732,23		
				Total do Mes :	96.484,82		
				Total Geral .:	96.484,82		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...:	96.484,82
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	96.484,82