

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014

Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
06.05.2014								
	2014/000171	22			132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	234,33	3635	CK 852443
	2014/000168	22			13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	75,65	3635	CK 852445
	2014/000169	22			13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	498,87	3635	CK 852445
	2014/000170	31			232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	230,00	3635	CK 852444
					Total do Dia :	1.038,85		

09.05.2014								
	2014/000178	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 852448
	2014/000178	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.055,00	3635	CK 852450
	2014/000178	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 852449
	2014/000177	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.200,00	3635	CK 852451
	2014/000172	20			121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	499,75	3635	CK 852452
					Total do Dia :	3.804,75		

12.05.2014								
	2014/000181	31			203 ANTONIO DONIZETE VIEIRA HIDRAU	1.080,00	3635	CK 852453
	2014/000182	40			67 BANCO DO BRASIL	6,72	3635	TARIFA BANCARIA
	2014/000135	47			235 M.M.A. SILVA CONSTRUÇÃO - ME	4.600,00	3635	CK 852455
	2014/000157	22			238 NESTLE BRASIL LTDA	245,00	3635	CK 852454
					Total do Dia :	5.931,72		

15.05.2014								
	0001/000184	47			241 GEO PRISMA AGRIMENSURA E CONSU	21,00 Subemp.	3643	
	2014/000183	47			235 M.M.A. SILVA CONSTRUÇÃO - ME	4.147,00	3635	CK 852456
	2014/000197	47			235 M.M.A. SILVA CONSTRUÇÃO - ME	1.730,98	3635	CK 852456
					Total do Dia :	5.898,98		

16.05.2014								
	0001/000184	47			241 GEO PRISMA AGRIMENSURA E CONSU	1.379,00 Subemp.	3635	CK 852457
					Total do Dia :	1.379,00		

20.05.2014								
	2014/000201	4			6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	692,16	3643	
	2014/000201	4			6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	6.616,77	3635	CK 852473
	2014/000202	6			6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	748,61	3635	CK 852472
	2014/000199	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	3.137,62	3635	CK 852470
	2014/000199	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.961,79	3635	CK 852467
	2014/000199	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.730,60	3635	CK 852468
	2014/000199	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	868,64	3635	CK 852471
	2014/000199	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.317,27	3635	CK 852469
	2014/000199	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.620,94	3635	CK 852466
	2014/000199	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.672,97	3586	
	2014/000199	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.805,94	3639	
	2014/000199	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	503,17	3643	
	2014/000198	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.837,93	3635	CK 852463
	2014/000198	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.660,55	3635	CK 852464
	2014/000198	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.687,11	3635	CK 852458
	2014/000198	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.652,46	3635	CK 852459
	2014/000198	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.594,25	3635	CK 852460
	2014/000198	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.213,90	3635	CK 852476
	2014/000198	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.619,87	3635	CK 852461
	2014/000198	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.657,59	3635	CK 852462
	2014/000198	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.746,08	3635	CK 852465
	2014/000198	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	4.441,85	3586	
	2014/000198	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	397,23	3645	

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014

Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
20.05.2014							
	2014/000198	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.559,11	3639	
	2014/000198	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	600,27	3643	
	2014/000167	13		15 INSS - EMPREGADOR	9.022,13	3635	CK 852475
Total do Dia :					58.366,81		

21.05.2014							
	2014/000207	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	655,74	998	
	2014/000207	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	459,02	3639	
	2014/000127	1386		234 ADRIANA REGIANI - ME	1.313,00	3635	CK 852487
	2014/000208	40		67 BANCO DO BRASIL	7,27	3635	TARIFA BANCARIA
	2014/000137	1384		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	574,00	3635	CK 852486
	2014/000175	30		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	21,00	3635	CK 852477
	0004/000002	43		14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	76,34	3635	CK 852480
	2014/000187	38		152 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	252,03	3635	CK 852482
	2014/000179	31		159 GONÇALO DIAS DE CARVALHO FILHO	500,00	3635	CK 852484
	2014/000174	32		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.561,34	3635	CK 852479
	2014/000176	30		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	360,00	3635	CK 852478
	2014/000189	31		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	120,00	3635	CK 852483
	2014/000180	1388		205 REPEL REV. DE PEÇAS ELETRONICA	455,00	3635	CK 852488
	2014/000190	31		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	109,90	3635	CK 852481
	2014/000185	45		144 VEROCHQUE REFICCOES LTDA	1.930,64	3635	CK 852485
Total do Dia :					8.395,28		

23.05.2014							
	2014/000191	23		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	1.337,00	3635	CK 852489
	2014/000192	20		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	613,05	3635	CK 852491
	2014/000186	30		14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	70,00	3635	CK 852490
	2014/000193	22		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	612,00	3635	CK 852492
Total do Dia :					2.632,05		

28.05.2014							
	2014/000194	41		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	686,10	3635	CK 852494
	2014/000195	31		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	650,00	3635	CK 852493
Total do Dia :					1.336,10		

29.05.2014							
	2014/000196	22		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	246,56	3635	CK 852495
	2014/000188	31		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	3635	CK 852496
Total do Dia :					911,56		
Total do Mes :					89.695,10		

Total Geral .:					89.695,10		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos .:	89.695,10
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago . . .:	89.695,10