

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2016

Data Final do Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
01.03.2016								
	2016/000078	20			75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	648,10	6482	CK 853211
	2016/000083	47			217 CRISTIANO MORCELI-ME	927,00	6482	CK 853209
	2016/000050	42			23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	17,50	6482	CK 853214
	2016/000075	47			272 FERNANDO CESAR GOMES LOPES	1.400,00	6482	CK 853212
	2016/000061	31			130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	850,00	6482	CK 853213
	2016/000082	41			166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	470,00	6482	CK 853210
					Total do Dia :	4.312,60		

02.03.2016								
	2016/000081	22			132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	344,27	6482	556.675.000.000.381
	2016/000086	19			275 AUTO POSTO MIRAI	83,68	6482	552.519.000.012.422
	2016/000077	21			8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	548,80	6482	552.519.000.008.109
	0001/000052	43			14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	43,45	6482	30.203 Subemp.
	2016/000079	22			212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	594,00	6482	552.519.000.014.920
	2016/000032	13			15 INSS - EMPREGADOR	4.175,53	6482	INSS EMPREGADOR SERVIDORES
	2016/000033	51			15 INSS - EMPREGADOR	6.573,02	6482	INSS EMPREGADOR VEREADORES
	2016/000088	20			121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	515,30	6482	552.519.000.009.083
	2016/000049	31			175 MBATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	600,00	6482	556.675.000.005.364
	2016/000076	31			20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	650,00	6482	552.519.000.010.576
	2016/000084	22			13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	104,82	6482	552.519.000.006.256
	2016/000085	22			13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	791,15	6482	552.519.000.006.256
	2016/000073	45			144 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	2.053,31	6482	30.202
					Total do Dia :	17.077,33		

08.03.2016								
	2016/000114	40			67 BANCO DO BRASIL	6,25	6482	TARIFA BANCARIA
					Total do Dia :	6,25		

10.03.2016								
	2016/000072	20			22 G.G. GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	865,00	6482	552.519.000.009.565
	2016/000048	32			37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.802,26	6482	553.420.000.005.247
	2016/000080	31			37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	255,00	6482	31.001
	2016/000087	24			109 PAIVA - FERRAGENS, FERRAMENTAS	167,40	6482	556.675.000.006.184
	2016/000063	38			7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	180,72	6482	TELEFONE
	2016/000101	47			287 VILLAREGIO ACABAMENTOS PERSONA	12.015,97	6482	31.003
					Total do Dia :	15.286,35		

11.03.2016								
	2016/000104	31			203 ANTONIO DONIZETE VIEIRA HIDRAU	1.590,00	6482	CK 853217
	2016/000103	42			220 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A	184,38	6482	CK 853218
					Total do Dia :	1.774,38		

14.03.2016								
	2016/000099	47			116 CASARÃO - MATERIAIS DE CONSTRU	469,50	6482	552.519.000.006.356
	2016/000100	47			116 CASARÃO - MATERIAIS DE CONSTRU	240,00	6482	552.519.000.006.356
	2016/000108	24			288 L.M.F.DE SOUSA VIVEIRO - ME	3.870,00	6482	CK 853220
					Total do Dia :	4.579,50		

15.03.2016								
	2016/000106	47			116 CASARÃO - MATERIAIS DE CONSTRU	1.920,00	6482	552.519.000.006.356
	2016/000112	47			283 VIPP MIX CONCRETO E ARGAMASSA	1.625,45	6482	556.694.000.009.291
					Total do Dia :	3.545,45		

16.03.2016								

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2016

Data Final do Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
16.03.2016								
	2016/000110	47			116 CASARÃO - MATERIAIS DE CONSTRU	4.535,00	6482	552.519.000.006.356
	2016/000115	31			188 ELIZABETE GERVAZONI	120,00	6482	556.675.000.009.278
	2016/000113	47			287 VILLAREGIO ACABAMENTOS PERSONA	1.750,00	6482	31.601
					Total do Dia :	6.405,00		

17.03.2016								
	2016/000119	47			289 PRUDENMAT - MATERIAIS PARA CON	1.821,60	6482	31.701
	2016/000097	31			232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	60,00	6482	31.702
	2016/000098	24			232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	195,00	6482	31.703
					Total do Dia :	2.076,60		

18.03.2016								
	2016/000118	31			185 ERNANE SILVA REIS	150,00	6482	CK 853226
	2016/000128	6			6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	905,81	6482	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
	2016/000129	4			6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	7.804,71	6482	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
	2016/000131	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	15.724,42	6482	FOLHA DE PAGAMENTO SERV
	2016/000130	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.818,06	6482	CK 853222
	2016/000130	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.661,45	6482	CK 853223
	2016/000130	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.302,58	6482	CK 853224
	2016/000130	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.907,06	6482	CK 853225
	2016/000122	31			286 RBM TECNOLOGIA EM CERTIFICAÇÃO	149,00	6482	CK 853228
					Total do Dia :	33.423,09		

21.03.2016								
	2016/000069	13			15 INSS - EMPREGADOR	4.313,05	6482	INSS
	2016/000070	51			15 INSS - EMPREGADOR	6.572,75	6482	INSS
					Total do Dia :	10.885,80		

22.03.2016								
	2016/000123	47			116 CASARÃO - MATERIAIS DE CONSTRU	4.476,24	6482	552.519.000.006.356
	2016/000124	47			217 CRISTIANO MORCELI-ME	793,10	6482	CK 853227
	2016/000125	47			217 CRISTIANO MORCELI-ME	304,00	6482	CK 853227
	0002/000052	43			14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	60,90	6482	32.203 Subemp.
	2016/000105	30			149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	135,90	6482	32.201
	2016/000107	30			149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	136,90	6482	32.202
	2016/000116	47			99 PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	130,50	6482	552.519.000.001.213
	2016/000117	47			99 PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	174,00	6482	552.519.000.001.213
	2016/000121	38			190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	129,90	6482	32.204
					Total do Dia :	6.341,44		

23.03.2016								
	2016/000126	47			217 CRISTIANO MORCELI-ME	1.309,28	6482	CK 853229
	2016/000127	47			272 FERNANDO CESAR GOMES LOPES	1.400,00	6482	CK 853230
					Total do Dia :	2.709,28		

24.03.2016								
	2016/000111	31			232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	230,00	6482	CK 853231
					Total do Dia :	230,00		

29.03.2016								
	2016/000135	20			8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	244,00	6482	552.519.000.008.109
	2016/000091	43			250 CAIUA - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGI	614,02	6482	32.901

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2016

Data Final do Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
29.03.2016							
	2016/000093	42		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	283,80	6482	CK 853233
	2016/000102	31		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	850,00	6482	CK 853234
	2016/000094	47		261 MARCILIO IOSHIKI MORI - ME	228,00	6482	CK 853236
	2016/000095	47		261 MARCILIO IOSHIKI MORI - ME	528,00	6482	CK 853236
	2016/000136	41		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	592,00	6482	CK 853232
	2016/000092	31		175 MBATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	600,00	6482	556.675.000.005.364
	2016/000134	31		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	650,00	6482	552.519.000.010.576
	2016/000109	38		7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	184,74	6482	32.902
	2016/000096	1334		81 TOP KLIM COM DE PROD PARA HIG	58,00	6482	552.519.000.009.085
	2016/000137	31		232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	230,00	6482	32.904
	2016/000120	45		144 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	2.053,31	6482	32.903
				Total do Dia :	7.115,87		

30.03.2016							
	2016/000141	19		275 AUTO POSTO MIRAI	68,18	6482	552.519.000.012.422
	2016/000140	47		116 CASARÃO - MATERIAIS DE CONSTRU	232,50	6482	552.519.000.006.356
	2016/000138	20		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	649,20	6482	CK 853237
	2016/000139	20		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	518,65	6482	552.519.000.009.083
				Total do Dia :	1.468,53		

31.03.2016							
	2016/000146	40		67 BANCO DO BRASIL	40,80	6482	TAR PAG SALAR CRED CONTA
				Total do Dia :	40,80		
				Total do Mes :	117.278,27		

				Total Geral .:	117.278,27		

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ...: 117.278,27
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 117.278,27