

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2013

Data Final de Movimento ...: 31.03.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
07.03.2013	2013/000073	44		12 COM. DE ELETRO-DOMÉSTICOS MALA	300,00	3635	CK 851691
				Total do Dia :	300,00		

08.03.2013	2013/000074	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 851690
	2013/000074	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	990,00	3635	CK 851683
	2013/000074	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 851689
				Total do Dia :	2.040,00		

19.03.2013	2013/000075	32		209 AMANDA SHIZUE FERNANDES MARIAM	1.260,00	3635	CK 851702
	2013/000080	25		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	258,00	3635	CK 851694
	2013/000081	2		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	269,00	3635	CK 851694
	2013/000082	25		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	420,40	3635	CK 851694
	2013/000071	43		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	147,00	3635	CK 851703
	2013/000069	39		152 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	9,47	3635	CK 851704
	2013/000086	32		159 GONÇALO DIAS DE CARVALHO FILHO	500,00	3635	CK 851696
	2013/000068	44		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	450,00	3635	CK 851699
	2013/000072	33		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.469,89	3635	CK 851699
	2013/000070	44		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	330,00	3635	CK 851701
	2013/000059	53		16 INSS - RETENÇÃO SERVIDORES	4.938,48	3635	CK 851700
	2013/000078	32		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	3635	CK 851698
	2013/000076	44		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	120,00	3635	CK 851697
	2013/000079	32		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	312,00	3635	CK 851695
	2013/000085	44		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	109,90	3635	CK 851692
	2013/000083	46		144 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	2.260,00	3635	CK 851693
				Total do Dia :	13.519,14		

20.03.2013	2013/000084	25		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	176,13	3635	CK 851726
	2013/000087	2		206 DIANA SILVA MOVEIS - ME	520,00	3635	CK 851728
	2013/000077	39		152 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	426,68	3635	CK 851727
	2013/000092	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	6.078,30	3635	CK 851723
	2013/000092	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	566,19	3643	
	2013/000093	6		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	680,56	3635	CK 851722
	2013/000094	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	839,78	3635	CK 851717
	2013/000094	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.277,35	3635	CK 851716
	2013/000094	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.117,96	3635	CK 851718
	2013/000094	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.042,30	3635	CK 851714
	2013/000094	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	921,12	3635	CK 851721
	2013/000094	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.117,96	3635	CK 851719
	2013/000094	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	873,18	3635	CK 851715
	2013/000094	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.806,14	3635	CK 851720
	2013/000094	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.541,98	3586	
	2013/000094	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	498,96	3645	
	2013/000094	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	257,73	3643	
	2013/000094	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.895,22	3587	
	2013/000095	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	3.873,69	3586	
	2013/000095	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	361,12	3645	
	2013/000095	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.386,35	3639	
	2013/000095	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	459,22	3643	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2013

Data Final de Movimento ...: 31.03.2013

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

20.03.2013							
	2013/000095	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.488,58	3635	CK 851705
	2013/000095	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	3.521,45	3635	CK 851710
	2013/000095	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.448,50	3635	CK 851706
	2013/000095	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.390,29	3635	CK 851707
	2013/000095	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.971,24	3635	CK 851709
	2013/000095	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.456,59	3635	CK 851712
	2013/000095	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.415,33	3635	CK 851708
	2013/000095	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.110,28	3635	CK 851730
	2013/000095	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.633,97	3635	CK 851711
	2013/000088	25		107 HELOISE VIRGILI MONTEIRO	448,00	3635	CK 851729
	2013/000097	53		163 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	3.173,70	3635	CK 851731
				Total do Dia :	50.775,85		

21.03.2013							
	2013/000098	41		67 BANCO DO BRASIL	6,68	3635	TARIFA BANCARIA
	2013/000089	31		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	117,90	3635	CK 851734
	2013/000090	21		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	640,20	3635	CK 851733
				Total do Dia :	764,78		

22.03.2013							
	2013/000091	44		210 ROBERLEY GUARDACIONI R. FEIJO	120,00	3635	CK 851735
				Total do Dia :	120,00		

25.03.2013							
	2013/000099	19		211 AUTO POSTO PIONEIRO DE REGENTE	30,00	3635	CK 851738
	2013/000100	23		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	436,00	3635	CK 851737
				Total do Dia :	466,00		

27.03.2013							
	2013/000101	42		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	191,00	3635	CK 851739
				Total do Dia :	191,00		
				Total do Mes :	68.176,77		

				Total Geral .:	68.176,77		

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos .: 68.176,77
 Total de Estornos: 0,00
 Total Líquido Pago ...: 68.176,77