

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013

Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
10.10.2013							
	2013/000295	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 852035
	2013/000295	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.000,00	3635	CK 852037
	2013/000295	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 852036
	2013/000294	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.200,00	3635	CK 852038
				Total do Dia :	3.250,00		

14.10.2013							
	2013/000296	41		67 BANCO DO BRASIL	6,72	3635	TARIFA BANCARIA
	2013/000288	44		12 COM. DE ELETRO-DOMÉSTICOS MALA	170,00	3635	CK 852046
	2013/000291	43		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	92,75	3635	CK 852039
	2013/000063	44		14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	57,51	3635	CK 852043
	2013/000293	32		185 ERNANE SILVA REIS	120,00	3635	CK 852044
	2013/000289	33		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.561,34	3635	CK 852040
	2013/000290	44		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	330,00	3635	CK 852041
	2013/000277	13		15 INSS - EMPREGADOR	8.907,95	3635	CK 852042
	2013/000292	44		46 MARILDA ROSA DOS SANTOS SANCHE	600,00	3635	CK 852045
	2013/000297	44		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	109,90	3635	CK 852047
	2013/000298	46		144 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2.260,00	3635	CK 852048
				Total do Dia :	14.216,17		

15.10.2013							
	2013/000300	32		159 GONÇALO DIAS DE CARVALHO FILHO	500,00	3635	CK 852049
	2013/000299	31		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	120,00	3635	CK 852050
	2013/000301	39		7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	355,91	3635	CK 852052
				Total do Dia :	975,91		

18.10.2013							
	2013/000308	31		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	98,00	3635	CK 852092
	2013/000302	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	748,91	3643	
	2013/000302	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	6.560,02	3635	CK 852090
	2013/000303	6		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	748,61	3635	CK 852089
	2013/000304	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.604,28	3635	CK 852062
	2013/000304	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.037,65	3635	CK 852068
	2013/000304	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.025,48	3635	CK 852064
	2013/000304	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	973,21	3635	CK 852063
	2013/000304	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.257,39	3635	CK 852065
	2013/000304	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.257,39	3635	CK 852066
	2013/000304	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	3.182,88	3635	CK 852067
	2013/000304	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	409,99	3643	
	2013/000304	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.706,63	3639	
	2013/000304	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.672,97	3586	
	2013/000305	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	4.441,85	3586	
	2013/000305	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	397,23	3645	
	2013/000305	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.569,67	3639	
	2013/000305	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	674,08	3643	
	2013/000305	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.680,18	3635	CK 852053
	2013/000305	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.613,52	3635	CK 852056
	2013/000305	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.646,69	3635	CK 852054
	2013/000305	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.588,48	3635	CK 852055
	2013/000305	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.651,34	3635	CK 852058
	2013/000305	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.832,16	3635	CK 852059
	2013/000305	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.654,78	3635	CK 852060
	2013/000305	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.177,91	3635	CK 852057
	2013/000305	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.740,31	3635	CK 852089
	2013/000307	32		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	3635	CK 852051

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013

Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
					Total do Dia :	48.616,61	

21.10.2013							
	2013/000313	41		67 BANCO DO BRASIL	7,21	3635	TARIFA BANCARIA
					Total do Dia :	7,21	

22.10.2013							
	2013/000316	48		116 CASARÃO - MATERIAIS DE CONSTRU	4.668,20	3635	CK 852094
	2013/000318	48		217 CRISTIANO MORCELI-ME	2.963,00	3635	CK 852096
	2013/000317	48		99 PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.768,60	3635	CK 852095
					Total do Dia :	17.399,80	

29.10.2013							
	2013/000309	25		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	461,80	3635	CK 852098
	2013/000312	21		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	431,70	3635	CK 852099
	2013/000319	13		163 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	1.812,72	3635	CK 852100
	2013/000310	25		109 PAIVA - FERRAGENS, FERRAMENTAS	69,50	3635	CK 852097
	2013/000311	32		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	462,00	3635	CK 852101
					Total do Dia :	3.237,72	

30.10.2013							
	2013/000315	25		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	555,40	3635	CK 852102
	2013/000314	42		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	446,00	3635	CK 852103
					Total do Dia :	1.001,40	

31.10.2013							
	2013/000320	25		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	287,84	3635	CK 852104
	2013/000321	21		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	406,15	3635	CK 852105
					Total do Dia :	693,99	
					Total do Mes :	89.398,81	

					Total Geral .:	89.398,81	

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ..:	89.398,81
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	89.398,81