

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014

Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
08.01.2014							
	2014/000003	47		116 CASARÃO - MATERIAIS DE CONSTRU	3.588,80	3635	CK 852216
	2014/000007	47		99 PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.460,00	3635	CK 852218
	2014/000008	47		99 PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.367,30	3635	CK 852217
	Total do Dia :				15.416,10		
-----							
09.01.2014							
	2014/000009	47		217 CRISTIANO MORCELI-ME	1.606,00	3635	CK 852219
	2014/000010	47		217 CRISTIANO MORCELI-ME	536,00	3635	CK 852220
	Total do Dia :				2.142,00		
-----							
10.01.2014							
	0001/000001	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	616,26 Subemp.	3639	
	0001/000001	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	700,30 Subemp.	3643	
	0001/000001	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	12.689,45 Subemp.	3635	CK 852221
	2014/000011	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 852214
	2014/000011	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.000,00	3635	CK 852212
	2014/000011	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 852213
	2014/000012	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.200,00	3635	CK 852211
	Total do Dia :				17.256,01		
-----							
17.01.2014							
	2014/000013	47		116 CASARÃO - MATERIAIS DE CONSTRU	3.226,77	3635	CK 852223
	2014/000018	47		217 CRISTIANO MORCELI-ME	220,00	3635	CK 852222
	2014/000020	47		217 CRISTIANO MORCELI-ME	800,00	3635	CK 852232
	2014/000006	42		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	120,75	3635	CK 852226
	0001/000002	43		14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	151,53 Subemp.	3635	CK 852224
	2014/000017	31		159 GONÇALO DIAS DE CARVALHO FILHO	500,00	3635	CK 852229
	2014/000005	32		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.561,34	3635	CK 852227
	2014/000004	31		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	360,00	3635	CK 852228
	2014/000016	31		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	3635	CK 852233
	2014/000014	31		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	120,00	3635	CK 852230
	2014/000015	30		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	117,90	3635	CK 852231
	2014/000022	38		7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	271,64	3635	CK 852225
	2014/000021	45		144 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	1.808,00	3635	CK 852234
	Total do Dia :				9.922,93		
-----							
20.01.2014							
	0002/000001	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	214,66 Subemp.	998	
	0002/000001	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	472,25 Subemp.	3639	
	0003/000001	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	165,57 Subemp.	998	
	0003/000001	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	364,26 Subemp.	3639	
	0004/000001	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	175,08 Subemp.	998	
	0004/000001	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	395,17 Subemp.	3639	
	2014/000034	6		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	748,61	3635	CK 852250
	2014/000035	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	692,16	3643	
	2014/000035	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	6.616,77	3635	CK 852251
	2014/000032	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.672,97	3586	
	2014/000032	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.743,28	3639	
	2014/000032	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	466,44	3643	
	2014/000032	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.961,79	3635	CK 852245
	2014/000032	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.257,39	3635	CK 852247
	2014/000032	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.037,65	3635	CK 852249
	2014/000032	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.620,94	3635	CK 852244
	2014/000032	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.025,48	3635	CK 852246
	2014/000032	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	3.192,62	3635	CK 852248

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014

Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
20.01.2014							
	2014/000033	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	4.441,85	3586	
	2014/000033	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	397,23	3645	
	2014/000033	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.547,45	3639	
	2014/000033	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	600,27	3643	
	2014/000033	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.657,59	3635	CK 852240
	2014/000033	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.687,11	3635	CK 852235
	2014/000033	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.652,46	3635	CK 852236
	2014/000033	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.225,56	3635	CK 852239
	2014/000033	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.746,08	3635	CK 852243
	2014/000033	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.619,87	3635	CK 852238
	2014/000033	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.594,25	3635	CK 852237
	2014/000033	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.837,93	3635	CK 852241
	2014/000033	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.660,55	3635	CK 852242
	2014/000023	31		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	109,90	3635	CK 852253
				Total do Dia :	49.601,19		
-----							
21.01.2014							
	2014/000024	40		67 BANCO DO BRASIL	7,27	3635	TARIFA BANCARIA
				Total do Dia :	7,27		
-----							
22.01.2014							
	2014/000028	20		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	631,00	3635	CK 852259
	2014/000025	20		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	641,00	3635	CK 852256
	2014/000027	2		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	300,00	3635	CK 852257
	2014/000026	24		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	296,00	3635	CK 852255
	2014/000019	33		199 REGEN AR COMERCIO E MANUTENÇÃO	470,00	3635	CK 852254
				Total do Dia :	2.338,00		
-----							
23.01.2014							
	2014/000029	31		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	161,60	3635	CK 852260
				Total do Dia :	161,60		
-----							
24.01.2014							
	2014/000030	24		227 WAGNER C. DE A. FELICIANO ME	490,00	3635	CK 852261
				Total do Dia :	490,00		
-----							
27.01.2014							
	2014/000031	47		217 CRISTIANO MORCELI-ME	5.761,00	3635	CK 852262
	2014/000036	24		52 MARIA LUCIA ARAUJO GUALDI ME	160,00	3635	CK 852263
				Total do Dia :	5.921,00		
-----							
28.01.2014							
	2014/000041	40		67 BANCO DO BRASIL	6,33	3635	TARIFA BANCARIA
				Total do Dia :	6,33		
-----							
30.01.2014							
	0002/000001	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	3.606,25 Subemp.	3635	CK 852265
	0003/000001	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2.781,63 Subemp.	3635	CK 852265
	0004/000001	47		226 ADF CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2.931,26 Subemp.	3635	CK 852265
	2014/000013	47		116 CASARÃO - MATERIAIS DE CONSTRU	9,35-Estorno	3635	CHEQUE NOMINAL DA EMPRESA
	2014/000037	47		99 PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ	149,10	3635	CK 852264
	2014/000038	47		99 PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ	69,00	3635	CK 852264
	2014/000039	47		99 PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ	460,00	3635	CK 852264
	2014/000040	47		99 PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ	4.700,00	3635	CK 852264
				Total do Dia :	14.687,89		
				Total do Mes :	117.950,32		

---

Total Geral .: 117.950,32

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ..:	117.959,67
Total de Estornos ....:	9,35
Total Líquido Pago ...:	117.950,32