

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2015

Data Final do Movimento ...: 28.02.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
02.02.2015	2015/000059	40		67 BANCO DO BRASIL	6,16	6482	TARIFA BANCARIA
				Total do Dia :	6,16		
03.02.2015	2015/000043	23		246 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS	1.716,05	6482	550.097.000.056.021
				Total do Dia :	1.716,05		
06.02.2015	2015/000054	31		203 ANTONIO DONIZETE VIEIRA HIDRAU	1.620,00	6482	ck 852993
				Total do Dia :	1.620,00		
09.02.2015	2015/000036	47		99 PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ	8.900,00	6482	552.519.000.001.213
				Total do Dia :	8.900,00		
10.02.2015	2015/000056	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.124,00	6482	556.675.000.005.070
	2015/000056	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	6482	556.675.000.009.352
	2015/000056	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	6482	552.519.000.013.091
	2015/000057	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.200,00	6482	552.519.000.007.320
	2015/000055	31		232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	230,00	6482	21.001
				Total do Dia :	3.604,00		
20.02.2015	2015/000038	1390		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	1.542,50	6482	552.519.000.008.109
	2015/000051	42		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	21,00	6482	CK 853000
	2015/000069	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	7.146,66	6482	556.675.000.009.374
	2015/000070	6		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	823,47	6482	552.519.000.006.362
	0002/000027	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.664,67	6482	556.675.000.006.470
	2015/000075	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	3.446,66	6482	556.675.000.005.070
	2015/000075	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.528,02	6482	556.675.000.009.356
	2015/000075	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.970,74	6482	552.519.000.001.010
	2015/000075	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.241,49	6482	556.675.000.009.352
	2015/000075	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.789,12	6482	552.519.000.013.091
	2015/000072	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.870,47	6482	CK 852994
	2015/000072	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.055,94	6482	CK 852995
	2015/000072	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.660,42	6482	CK 852996
	2015/000072	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.905,13	6482	556.675.000.009.207
	2015/000072	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.812,26	6482	552.519.000.005.839
	2015/000072	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.837,89	6482	556.675.000.008.368
	2015/000072	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.464,90	6482	556.675.000.460.005
	2015/000072	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	3.010,28	6482	552.519.000.007.320
	2015/000072	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.964,09	6482	552.519.000.014.916
	2015/000050	20		137 GRAFICA REGENTE FEIJO LTDA - M	145,00	6482	CK 852999
	2015/000046	31		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	360,00	6482	CK 853002
	2015/000041	13		15 INSS - EMPREGADOR	3.753,32	6482	2402
	2015/000042	51		15 INSS - EMPREGADOR	5.975,50	6482	2402
	2015/000068	31		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	6482	CK 853003
	2015/000060	43		261 MARCILIO IOSHIKI MORI - ME	67,60	6482	CK 852998
	2015/000061	22		81 TOP KLIM COM DE PROD PARA HIG	24,00	6482	CK 853001
	2015/000065	45		144 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	1.689,31	6482	CK 852997
	2015/000066	45		144 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	149,31	6482	CK 852997
				Total do Dia :	54.584,75		
23.02.2015							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2015

Data Final do Movimento ...: 28.02.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
23.02.2015							
	2015/000073	21		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	344,60	6482	552.519.000.008.109
	2015/000074	21		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	406,00	6482	552.519.000.008.109
	2015/000053	1389		268 COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFO	678,90	6482	CK 853004
	2015/000064	24		88 DINA MARIA DE SOUZA ME	175,00	6482	552.519.000.009.660
	0002/000005	43		14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	63,66	6482	22.302 Subemp.
	2015/000049	32		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.685,00	6482	553.420.000.005.247
	2015/000071	22		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	624,00	6482	552.519.000.014.920
	2015/000067	30		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	126,90	6482	22.303
	2015/000052	1389		267 MAGAZINE LUIZA S/A	299,00	6482	CK 853004
	2015/000047	30		175 MBATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	65,00	6482	556.675.000.005.364
	2015/000048	31		175 MBATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	600,00	6482	556.675.000.005.364
	2015/000045	1385		266 MULTI-AR PALMAS	1.281,00	6482	553.852.000.005.159
	2015/000062	38		7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	266,01	6482	22301
				Total do Dia :	6.615,07		

25.02.2015							
	2015/000079	20		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	620,40	6482	552.519.000.009.083
	2015/000081	41		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	435,00	6482	CK 853006
	2015/000058	38		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	129,90	6482	22.501
				Total do Dia :	1.185,30		

26.02.2015							
	2015/000080	22		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	246,06	6482	556.675.000.000.381
	2015/000082	31		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	650,00	6482	552.519.000.010.576
				Total do Dia :	896,06		

27.02.2015							
	2015/000083	20		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	641,00	6482	CK 853007
				Total do Dia :	641,00		
				Total do Mes :	79.768,39		

				Total Geral .:	79.768,39		

----- Resumo -----
 Total de Pagamentos .: 79.768,39
 Total de Estornos: 0,00
 Total Líquido Pago ...: 79.768,39