

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2015

Data Final do Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
04.03.2015							
	2015/000084	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	182,76	6482	552.519.000.006.256
	2015/000085	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	200,34	6482	552.519.000.006.256
				Total do Dia :	383,10		

05.03.2015							
	2015/000091	31		231 MARCO AURELIO PELAGIO ME	350,00	6482	554.321.000.007.927
				Total do Dia :	350,00		

09.03.2015							
	2015/000096	40		67 BANCO DO BRASIL	6,16	6482	tarifa bancaria
				Total do Dia :	6,16		

10.03.2015							
	2015/000098	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	6482	556.675.000.009.352
	2015/000098	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	6482	552.519.000.013.091
	2015/000098	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.124,00	6482	556.675.000.005.070
	2015/000097	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.200,00	6482	552.519.000.007.320
	2015/000092	31		232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	230,00	6482	31.001
				Total do Dia :	3.604,00		

18.03.2015							
	2015/000094	42		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	54,25	6482	CK 853009
	0003/000005	43		14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	391,30 Subemp.	6482	31.806
	2015/000078	31		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	600,00	6482	31.803
	2015/000088	32		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.685,00	6482	553.420.000.005.247
	2015/000089	31		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	360,00	6482	CK 853012
	2015/000076	51		15 INSS - EMPREGADOR	5.975,51	6482	2402/inss
	2015/000099	31		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	6482	CK 853010
	2015/000100	30		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	126,90	6482	31.805
	2015/000095	31		46 MARILDA ROSA DOS SANTOS SANCHE	774,00	6482	556.675.000.000.333
	2015/000086	31		175 MBATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	600,00	6482	556.675.000.005.364
	2015/000087	24		109 PAIVA - FERRAGENS, FERRAMENTAS	645,00	6482	556.675.000.006.184
	2015/000090	31		109 PAIVA - FERRAGENS, FERRAMENTAS	258,00	6482	556.675.000.006.184
	2015/000093	24		221 R.D.C. MALACRIDA COM. DE TINTA	126,50	6482	CK 853011
	2015/000102	38		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	129,90	6482	31.802
				Total do Dia :	12.391,36		

20.03.2015							
	2015/000120	40		67 BANCO DO BRASIL	44,20	6482	TARIFA PAG SALARIO CRÉD CONTA
	2015/000111	6		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	905,81	6482	FOLHA DE PAGAMENTO/831.000
	2015/000112	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	7.729,55	6482	FOLHA DE PAGAMENTO/831.000
	0003/000027	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.664,67 Subemp.	6482	556.675.000.006.470
	2015/000106	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	12.720,67	6482	FOLHA DE PAGAMENTO/831.000
	2015/000110	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.097,34	6482	CK 853015
	2015/000110	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.887,29	6482	CK 853014
	2015/000110	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.282,81	6482	CK 853013
	2015/000110	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	14.530,36	6482	FOLHA DE PAGAMENTO/831.000
	2015/000077	13		15 INSS - EMPREGADOR	3.748,76	6482	2402/inss
	2015/000103	45		144 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	1.838,62	6482	32.001
				Total do Dia :	49.450,08		

23.03.2015							

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2015

Data Final do Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
23.03.2015							
	2015/000104	21		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	420,40	6482	552.519.000.008.109
	2015/000105	21		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	277,00	6482	552.519.000.008.109
	2015/000108	20		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	649,80	6482	ck 853016
	2015/000101	38		7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	250,19	6482	031804
				Total do Dia :	1.597,39		

24.03.2015							
	2015/000109	20		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	413,65	6482	552.519.000.009.083
	2015/000107	31		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	650,00	6482	552.519.000.010.576
				Total do Dia :	1.063,65		

26.03.2015							
	2015/000116	30		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	117,90	6482	32.601
	2015/000115	41		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	290,00	6482	ck 853018
				Total do Dia :	407,90		

27.03.2015							
	2015/000117	22		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	340,00	6482	556.675.000.000.381
				Total do Dia :	340,00		

31.03.2015							
	2015/000118	22		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	382,60	6482	552.519.000.014.920
				Total do Dia :	382,60		
				Total do Mes :	69.976,24		

				Total Geral .:	69.976,24		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...:	69.976,24
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	69.976,24