

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013

Data Final de Movimento ...: 31.01.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
21.01.2013								
	2013/000024	4			6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	566,19	3643	
	2013/000024	4			6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	6.078,30	3635	CK 851599
	2013/000025	6			6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	680,56	3635	CK 851598
	2013/000027	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.167,35	3635	CK 851592
	2013/000027	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.615,65	3635	CK 851591
	2013/000027	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.522,02	3635	CK 851593
	2013/000027	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.117,96	3635	CK 851594
	2013/000027	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	921,12	3635	CK 851597
	2013/000027	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	3.796,14	3635	CK 851596
	2013/000027	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.117,96	3635	CK 851595
	2013/000027	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.042,30	3635	CK 851590
	2013/000027	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.434,51	3586	
	2013/000027	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	498,96	3645	
	2013/000027	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	108,32	3582	
	2013/000027	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	257,73	3643	
	2013/000027	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.895,22	3587	
	2013/000026	51			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	361,12	3645	
	2013/000026	51			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.385,93	3639	
	2013/000026	51			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	459,22	3643	
	2013/000026	51			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	3.521,45	3635	CK 851586
	2013/000026	51			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.123,17	3635	CK 851584
	2013/000026	51			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.142,66	3635	CK 851581
	2013/000026	51			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.110,28	3635	CK 851588
	2013/000026	51			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.110,28	3635	CK 851583
	2013/000026	51			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.971,66	3635	CK 851585
	2013/000026	51			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.110,28	3635	CK 851589
	2013/000026	51			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.110,28	3635	CK 851582
	2013/000026	51			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.110,28	3635	CK 851587
					Total do Dia :	48.336,90		

22.01.2013								
	2013/000022	41			67 BANCO DO BRASIL	6,68	3635	TARIFA BANCARIA
	2013/000003	43			23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	47,25	3635	CK 851605
	2013/000004	44			14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	33,44	3635	CK 851607
	2013/000008	39			152 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	499,23	3635	CK 851610
	2013/000012	31			115 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	102,80	3635	CK 851603
	2013/000002	33			37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.469,89	3635	CK 851606
	2013/000007	32			130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	3635	CK 851609
	2013/000001	44			202 MARIA DAS DORES DA SILVA MOURA	310,00	3635	CK 851604
	2013/000005	32			190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	200,00	3635	CK 851602
	2013/000013	44			190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	109,90	3635	CK 851611
	2013/000009	46			144 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	2.280,63	3635	CK 851608
					Total do Dia :	5.724,82		

23.01.2013								
	2013/000011	25			8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	303,20	3635	CK 851617
	2013/000014	25			129 CASA NOVA MATERIAIS PARA CONST	21,60	3635	CK 851618
	2013/000006	32			185 ERNANE SILVA REIS	80,00	3635	CK 851613
	2013/000015	25			107 HELOISE VIRGILI MONTEIRO	1.105,00	3635	CK 851616
	2013/000016	44			107 HELOISE VIRGILI MONTEIRO	890,00	3635	CK 851616
	2013/000030	53			163 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	3.070,32	3635	CK 851615
	2013/000010	32			20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	440,00	3635	CK 851619
					Total do Dia :	5.910,12		

25.01.2013								

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013

Data Final de Movimento ...: 31.01.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
25.01.2013							
	2013/000017	42		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	431,00	3635	CK 851620
				Total do Dia :	431,00		

29.01.2013							
	2013/000021	32		159 GONÇALO DIAS DE CARVALHO FILHO	500,00	3635	CK 851622
	2013/000018	21		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	273,42	3635	CK 851623
	2013/000019	25		52 MARIA LUCIA ARAUJO GUALDI ME	496,00	3635	CK 851621
				Total do Dia :	1.269,42		

30.01.2013							
	2013/000020	32		203 ANTONIO DONIZETE VIEIRA HIDRAU	55,00	3635	CK 851624
	2013/000023	23		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	466,55	3635	CK 851625
				Total do Dia :	521,55		

31.01.2013							
	2013/000028	25		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	200,53	3635	CK 851626
				Total do Dia :	200,53		
				Total do Mes :	62.394,34		

				Total Geral .:	62.394,34		

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ..: 62.394,34
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 62.394,34