

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2015

Data Final do Movimento ...: 29.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
05.05.2015	2015/000165	42		220 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A	184,38	6482	CK 853033
				Total do Dia :	184,38		

06.05.2015	2015/000129	47		270 COOPER OBRA COOP TRAB ENG ARQU	985,00	6482	556.609.000.002.055
				Total do Dia :	985,00		

07.05.2015	2015/000166	22		238 NESTLE BRASIL LTDA	290,00	6482	CK 853034
				Total do Dia :	290,00		

08.05.2015	2015/000137	31		188 ELIZABETE GERVAZONI	702,00	6482	556.675.000.009.278
	2015/000168	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	6482	556.675.000.009.352
	2015/000168	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	6482	552.519.000.013.091
	2015/000168	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.124,00	6482	556.675.000.005.070
	2015/000167	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.200,00	6482	552.519.000.007.320
				Total do Dia :	4.076,00		

11.05.2015	2015/000160	43		273 SULAMÉRICA - SEGUROS DE PESSOA	911,43	6482	51.101
				Total do Dia :	911,43		

14.05.2015	2015/000171	47		203 ANTONIO DONIZETE VIEIRA HIDRAU	1.400,00	6482	CK 853036
	2015/000170	42		220 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A	230,47	6482	CK 853035
				Total do Dia :	1.630,47		

18.05.2015	2015/000194	40		67 BANCO DO BRASIL	6,57	6482	TARIFA BANCARIA
	2015/000169	38		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	126,90	6482	51.801
	2015/000172	38		7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	246,13	6482	51.802
				Total do Dia :	379,60		

19.05.2015	2015/000177	24		262 CREMONE MOTONAUTICA LTDA.	15,00	6482	554.248.000.015.371
				Total do Dia :	15,00		

20.05.2015	2015/000180	21		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	689,20	6482	552.519.000.008.109
	2015/000181	21		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	35,00	6482	552.519.000.008.109
	0005/000005	43		14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	184,41	6482	52.006 Subemp.
	2015/000187	47		272 FERNANDO CESAR GOMES LOPES	1.330,00	6482	CK 853040
	2015/000188	6		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	905,81	6482	831.000
	2015/000189	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	7.804,71	6482	831.000
	0005/000027	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.664,67	6482	556.675.000.006.470 Subemp.
	2015/000190	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	17.149,27	6482	831.000
	2015/000191	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.907,06	6482	CK 853039
	2015/000191	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.117,11	6482	CK 853037
	2015/000191	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.302,58	6482	CK 853038
	2015/000191	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	14.567,26	6482	831.000
	2015/000163	32		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.685,00	6482	52.009
	2015/000173	31		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	100,00	6482	52.004
	2015/000174	31		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	85,00	6482	52.005
	2015/000162	31		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	390,00	6482	52.008

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2015

Data Final do Movimento ...: 29.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
20.05.2015							
	2015/000146	13		15 INSS - EMPREGADOR	3.944,54	6482	52.002
	2015/000147	51		15 INSS - EMPREGADOR	6.573,02	6482	52.002
	2015/000175	31		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	850,00	6482	CK 853041
	2015/000176	1390		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	377,50	6482	CK 853042
	2015/000164	31		175 MBATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	600,00	6482	556.675.000.005.364
	2015/000182	31		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	650,00	6482	552.519.000.010.576
	2015/000179	38		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	129,90	6482	52.003
	2015/000161	31		232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	230,00	6482	52.007
	2015/000178	45		144 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	1.838,62	6482	52.009
				Total do Dia :	68.110,66		

21.05.2015							
	2015/000183	22		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	490,00	6482	552.519.000.014.920
				Total do Dia :	490,00		

26.05.2015							
	2015/000185	22		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	310,39	6482	556.675.000.000.381
	2015/000184	20		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	648,85	6482	CK 853043
	2015/000186	47		246 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS	109,40	6482	550.097.000.056.021
	2015/000195	22		81 TOP KLIM COM DE PROD PARA HIG	53,00	6482	552.519.000.009.085
				Total do Dia :	1.121,64		

27.05.2015							
	2015/000196	41		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	375,00	6482	CK 853046
	2015/000197	47		274 P.SEG - COMER DE COMP. EL. ELE	975,00	6482	52.701
				Total do Dia :	1.350,00		

28.05.2015							
	2015/000199	42		220 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A	230,47	6482	CK 853047
	2015/000198	20		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	558,60	6482	552.519.000.009.083
	2015/000200	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	138,52	6482	552.519.000.006.256
	2015/000201	22		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	304,36	6482	552.519.000.006.256
				Total do Dia :	1.231,95		

29.05.2015							
	2015/000202	19		275 AUTO POSTO MIRAI	41,57	6482	552.519.000.012.422
	2015/000204	40		67 BANCO DO BRASIL	44,20	6482	TARIFA BANCARIA
	2015/000203	22		108 COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÃO	320,00	6482	552.519.000.007.206
				Total do Dia :	405,77		
				Total do Mes :	81.181,90		

				Total Geral .:	81.181,90		

----- Resumo -----
Total de Pagamentos .: 81.181,90
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 81.181,90