

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2015

Data Final do Movimento ...: 30.09.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
01.09.2015								
	2015/000353	22			13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	295,27	6482	552.519.000.006.256
	2015/000354	22			13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	672,85	6482	552.519.000.006.256
					Total do Dia :	968,12		

06.09.2015								
	2015/000357	40			67 BANCO DO BRASIL	6,90	6482	TARIFA BANCARIA
					Total do Dia :	6,90		

18.09.2015								
	2015/000386	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	299,05	6482	EMPRESTIMO MES ANTERIOR
	2015/000337	13			15 INSS - EMPREGADOR	3.944,54	6482	INSS
	2015/000338	51			15 INSS - EMPREGADOR	6.573,02	6482	INSS
	2015/000362	38			149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	126,90	6482	91.801
					Total do Dia :	10.943,51		

22.09.2015								
	2015/000364	20			75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	648,35	6482	CK 853118
	2015/000373	47			272 FERNANDO CESAR GOMES LOPES	1.400,00	6482	ENGENHEIRO
	2015/000381	4			6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	7.804,71	6482	8.289.251
	2015/000382	6			6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	905,81	6482	8.289.251
	2015/000383	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.965,31	6482	CK 853116
	2015/000383	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	14.452,42	6482	8.289.251
	2015/000387	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.302,58	6482	CK 853114
	2015/000387	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.519,01	6482	CK 853113
	2015/000387	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.907,06	6482	CK 853115
	2015/000387	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	15.807,68	6482	83100
	2015/000355	32			37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.802,27	6482	553.420.000.005.247
	2015/000371	31			37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	85,00	6482	92.205
	2015/000369	22			212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	209,40	6482	552.519.000.014.920
	2015/000358	31			130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	850,00	6482	CK 853119
	2015/000365	47			261 MARCILIO IOSHIKI MORI - ME	290,00	6482	CK 853120
	2015/000356	31			175 MBATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	600,00	6482	556.675.000.005.964
	2015/000359	24			205 REPEL REV. DE PEÇAS ELETRONICA	20,00	6482	552.519.000.009.343
	2015/000363	38			190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	129,90	6482	92.203
	2015/000361	38			7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	243,51	6482	TELEFONE
	2015/000360	1334			81 TOP KLIM COM DE PROD PARA HIG	24,00	6482	552.519.000.009.085
	2015/000366	31			232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	230,00	6482	92.204
	2015/000380	45			144 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	1.838,62	6482	92.202
					Total do Dia :	55.035,63		

23.09.2015								
	2015/000370	21			8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	130,00	6482	552.519.000.008.109
	0009/000005	43			14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	65,97 Subemp.	6482	92.302
	2015/000367	30			149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	125,90	6482	92.301
	0003/000150	47			271 LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQU	5.032,50 Subemp.	6482	CK 853122
					Total do Dia :	5.354,37		

24.09.2015								
	2015/000375	47			261 MARCILIO IOSHIKI MORI - ME	180,00	6482	CK 853123
	2015/000376	22			13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	66,34	6482	552.519.000.006.256
					Total do Dia :	246,34		

25.09.2015								
	2015/000390	40			67 BANCO DO BRASIL	5,53	6482	TARIFA BANCARIA

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2015

Data Final do Movimento ...: 30.09.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
Total do Dia :					5,53		

28.09.2015							
	2015/000377	19		275 AUTO POSTO MIRAI	34,76	6482	552.519.000.012.422
	2015/000378	20		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	319,60	6482	552.519.000.009.083
	2015/000379	31		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	650,00	6482	552.519.000.010.576
Total do Dia :					1.004,36		

30.09.2015							
	2015/000384	22		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	198,68	6482	556.675.000.000.381
	2015/000391	40		67 BANCO DO BRASIL	40,80	6482	TAR PAG SALARIO CREDITO EM CONTA
	2015/000392	40		67 BANCO DO BRASIL	77,94	6482	TAR LIB/ANT FLOAT PAG SAL
	2015/000393	40		67 BANCO DO BRASIL	106,50	6482	TAR LIB PAGTO MANUAL
	2015/000385	41		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	350,00	6482	CK 853124
Total do Dia :					773,92		
Total do Mes :					74.338,68		

Total Geral .:					74.338,68		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...:	74.338,68
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	74.338,68