

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2015

Data Final do Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
01.10.2015							
	2015/000401	40		67 BANCO DO BRASIL	7,02	6482	TARIFA BANCARIA
	2015/000368	31		12 COM. DE ELETRO-DOMÉSTICOS MALA	180,00	6482	CK 853121
	2015/000374	20		22 G.G. GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	300,00	6482	CK 853126
				Total do Dia :	487,02		

19.10.2015							
	2015/000400	38		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	126,90	6482	101.901
				Total do Dia :	126,90		

21.10.2015							
	2015/000412	21		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	344,60	6482	552.519.000.008.109
	2015/000407	20		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	648,75	6482	CK 853134
	2015/000406	24		88 DINA MARIA DE SOUZA ME	98,00	6482	552.519.000.009.660
	2015/000394	30		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	54,00	6482	100.601
	2015/000397	42		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	120,75	6482	CK 853133
	0010/000005	43		14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	138,07	6482	CORREIOS
	2015/000408	47		272 FERNANDO CESAR GOMES LOPES	1.400,00	6482	CK 853135
	2015/000416	6		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	905,81	6482	831.000
	2015/000417	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	7.804,71	6482	831.000
	2015/000418	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	14.669,42	6482	831.000
	2015/000415	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.818,06	6482	ck 853127
	2015/000415	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.302,58	6482	ck 853128
	2015/000415	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.907,06	6482	ck 853129
	2015/000415	49		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	15.807,68	6482	831.000
	2015/000372	31		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	85,00	6482	553.420.000.005.247
	2015/000396	32		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.802,26	6482	553.420.000.005.247
	2015/000411	22		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	585,80	6482	552.519.000.014.920
	2015/000388	13		15 INSS - EMPREGADOR	3.944,54	6482	INSS
	2015/000389	51		15 INSS - EMPREGADOR	6.573,02	6482	INSS
	2015/000402	31		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	850,00	6482	ck 853130
	0004/000150	47		271 LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQU	5.032,50	6482	CK 853136
	2015/000399	47		261 MARCILIO IOSHIKI MORI - ME	288,00	6482	CK 853132
	2015/000398	31		175 MBATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	600,00	6482	556.675.000.005.364
	2015/000410	31		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	650,00	6482	552.519.000.010.576
	2015/000404	38		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	129,90	6482	102.105
	2015/000403	38		7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	187,80	6482	TELEFONE
	2015/000409	31		232 VERA LUCIA DE MELO PEREIRA - M	230,00	6482	102.106
	2015/000405	45		144 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	1.838,62	6482	102.103
				Total do Dia :	70.816,93		

23.10.2015							
	2015/000426	40		67 BANCO DO BRASIL	5,53	6482	TARIFA BANCARIA
	2015/000413	47		261 MARCILIO IOSHIKI MORI - ME	290,00	6482	CK 853137
	2015/000414	47		261 MARCILIO IOSHIKI MORI - ME	180,00	6482	CK 853137
				Total do Dia :	475,53		

26.10.2015							
	2015/000421	41		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	344,00	6482	CK 853138
				Total do Dia :	344,00		

27.10.2015							
	2015/000425	24		278 FLORA VITORIA REGIA DE REGENTE	60,00	6482	CK 853141
	2015/000423	24		277 GSK FERRO E ACO LTDA	385,00	6482	CK 853140
	2015/000422	42		220 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A	230,47	6482	CK 853142
				Total do Dia :	675,47		

28.10.2015							

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2015

Data Final do Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
28.10.2015							
	2015/000424	22		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	202,89	6482	556.675.000.000.381
				Total do Dia :	202,89		

29.10.2015							
	2015/000427	19		275 AUTO POSTO MIRAI	45,30	6482	552.519.000.012.422
	2015/000428	40		67 BANCO DO BRASIL	44,20	6482	TAR PAG SALARIO CRED CONTA
	2015/000429	40		67 BANCO DO BRASIL	78,37	6482	TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL
	2015/000430	40		67 BANCO DO BRASIL	106,50	6482	TAR LIB PGTO MANUAL
				Total do Dia :	274,37		
				Total do Mes :	73.403,11		

				Total Geral .:	73.403,11		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...:	73.403,11
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	73.403,11