

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2016

Data Final do Movimento ...: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
13.01.2016								
	2016/000006	42			220 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A	230,47	6482	CK 853181
	Total do Dia :					230,47		

14.01.2016								
	2016/000025	40			67 BANCO DO BRASIL	44,20	6482	TAR PAG SALR CRED CONTA
	2016/000026	40			67 BANCO DO BRASIL	117,52	6482	TAR LI/ANT FLOAT PG SAL
	2016/000027	40			67 BANCO DO BRASIL	106,50	6482	TAR LIB ARQ PAGTO MANUAL
	Total do Dia :					268,22		

15.01.2016								
	2016/000009	47			116 CASARÃO - MATERIAIS DE CONSTRU	310,00	6482	552.519.000.006.356
	2016/000010	31			262 CREMONE MOTONAUTICA LTDA.	15,00	6482	554.248.000.015.371
	2016/000008	47			285 EMPREITEIRA WR LTDA - ME	200,00	6482	CK 853180
	Total do Dia :					525,00		

20.01.2016								
	2016/000028	6			6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	905,81	6482	226.005
	2016/000029	4			6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	7.804,71	6482	226.005
	2016/000031	8			4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	16.045,61	6482	226.005
	2016/000030	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.818,06	6482	CK 853184
	2016/000030	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.907,06	6482	CK 853185
	2016/000030	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.302,58	6482	CK 853183
	2016/000030	49			90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	15.807,68	6482	226.005
	2016/000016	47			99 PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	253,20	6482	552.519.000.001.213
	Total do Dia :					46.844,71		

21.01.2016								
	2016/000015	47			116 CASARÃO - MATERIAIS DE CONSTRU	387,50	6482	552.519.000.006.356
	2016/000022	47			116 CASARÃO - MATERIAIS DE CONSTRU	4.275,00	6482	552.519.000.006.356
	2016/000013	47			217 CRISTIANO MORCELI-ME	1.173,30	6482	ck 853186
	2016/000021	47			272 FERNANDO CESAR GOMES LOPES	1.400,00	6482	ck 853187
	2016/000003	32			37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.802,26	6482	553.420.000.005.247
	Total do Dia :					9.038,06		

22.01.2016								
	2016/000024	31			253 SONOTEC ELETRONICA LTDA	60,00	6482	554.248.000.003.341
	Total do Dia :					60,00		

25.01.2016								
	2016/000004	30			149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	126,90	6482	12.501
	Total do Dia :					126,90		

28.01.2016								
	2016/000038	19			275 AUTO POSTO MIRAI	11,38	6482	552.519.000.012.422
	2016/000034	47			116 CASARÃO - MATERIAIS DE CONSTRU	387,50	6482	552.519.000.006.356
	2016/000007	24			157 CLAUDENILSON BATISTELA CHAVEIR	165,00	6482	552.519.000.014.317
	2016/000035	20			75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	648,50	6482	CK 853194
	2016/000036	47			217 CRISTIANO MORCELI-ME	927,00	6482	ck 853189
	2016/000002	42			23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	89,25	6482	CK 853190
	2016/000037	22			212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	313,50	6482	552.519.000.014.920
	2016/000005	31			130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	850,00	6482	CK 853191
	2016/000017	47			261 MARCILIO IOSHIKI MORI - ME	290,00	6482	CK 853197

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2016

Data Final do Movimento ...: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
28.01.2016							
	2016/000018	47		261 MARCILIO IOSHIKI MORI - ME	180,00	6482	CK 853197
	2016/000019	47		261 MARCILIO IOSHIKI MORI - ME	288,00	6482	CK 853197
	2016/000023	31		46 MARILDA ROSA DOS SANTOS SANCHE	470,00	6482	556.675.000.000.333
	2016/000001	31		175 MBATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	600,00	6482	556.675.000.005.364
	2016/000020	47		245 MEZA VICTORINO LTDA ME	58,80	6482	CK 853193
	2016/000014	38		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	129,90	6482	CK INTERNET
	2016/000011	38		7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	167,03	6482	12.801
	2016/000012	45		144 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	1.838,62	6482	12.802
				Total do Dia :	7.414,48		

29.01.2016							
	2016/000042	40		67 BANCO DO BRASIL	44,20	6482	TAR PAG SALAR CRED CONTA
	2016/000043	40		67 BANCO DO BRASIL	40,56	6482	TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL
	2016/000044	40		67 BANCO DO BRASIL	106,50	6482	TAR LIB ARQ PAGTO MANUAL
	2016/000039	21		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	585,80	6482	552.519.000.008.109
	2016/000040	20		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	502,80	6482	552.519.000.009.083
	2016/000041	41		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	300,00	6482	CK 853198
				Total do Dia :	1.579,86		
				Total do Mes :	66.087,70		

				Total Geral .:	66.087,70		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...:	66.087,70
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	66.087,70