

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013

Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
02.04.2013							
	2013/000102	21		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	545,25	3635	CK 851740
				Total do Dia :	545,25		

10.04.2013							
	2013/000111	41		67 BANCO DO BRASIL	5,95	3635	TARIFA BANCARIA
	2013/000107	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 851741
	2013/000107	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	990,00	3635	CK 851743
	2013/000107	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 851742
				Total do Dia :	2.045,95		

19.04.2013							
	2013/000112	2		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	180,00	3635	CK 851747
	2013/000115	25		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	454,80	3635	CK 851747
	2013/000119	21		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	446,40	3635	CK 851759
	2013/000105	43		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	33,25	3635	CK 851755
	2013/000109	31		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	98,00	3635	CK 851744
	2013/000114	39		152 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	498,67	3635	CK 851749
	2013/000116	32		159 GONÇALO DIAS DE CARVALHO FILHO	500,00	3635	CK 851752
	2013/000103	33		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.469,89	3635	CK 851753
	2013/000104	44		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	330,00	3635	CK 851754
	2013/000096	53		16 INSS - RETENÇÃO SERVIDORES	4.938,48	3635	CK 851748
	2013/000108	32		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	3635	CK 851750
	2013/000110	31		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	120,00	3635	CK 851751
	2013/000118	21		121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL	286,70	3635	CK 851745
	2013/000117	32		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	387,00	3635	CK 851746
	2013/000106	25		96 REGENTE INDUSTRIA E COMERCIO D	518,00	3635	CK 851756
	2013/000121	44		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	109,90	3635	CK 851758
	2013/000113	46		144 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	2.260,00	3635	CK 851757
				Total do Dia :	13.296,09		

22.04.2013							
	2013/000122	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	748,91	3643	
	2013/000122	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	6.560,02	3635	CK 851776
	2013/000123	6		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	748,61	3635	CK 851775
	2013/000125	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.383,52	3586	
	2013/000125	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	548,85	3645	
	2013/000125	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	372,26	3643	
	2013/000125	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.084,75	3587	
	2013/000125	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.216,51	3635	CK 851769
	2013/000125	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.229,75	3635	CK 851772
	2013/000125	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.049,82	3635	CK 851779
	2013/000125	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.229,75	3635	CK 851773
	2013/000125	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	3.120,30	3635	CK 851774
	2013/000125	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.025,48	3635	CK 851771
	2013/000125	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.246,53	3635	CK 851768
	2013/000125	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.405,09	3635	CK 851770
	2013/000124	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	4.441,85	3586	
	2013/000124	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	397,23	3645	
	2013/000124	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.557,63	3639	
	2013/000124	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	674,08	3643	
	2013/000124	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.680,18	3635	CK 851760
	2013/000124	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	3.851,34	3635	CK 851765
	2013/000124	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.654,78	3635	CK 851767
	2013/000124	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.646,69	3635	CK 851761
	2013/000124	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.832,16	3635	CK 851766

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013

Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
22.04.2013							
	2013/000124	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.740,31	3635	CK 851780
	2013/000124	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.613,52	3635	CK 851763
	2013/000124	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.588,48	3635	CK 851762
	2013/000124	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.189,95	3635	CK 851764
	2013/000126	53		163 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	3.491,07	3635	CK 851783
				Total do Dia :	54.329,42		

23.04.2013							
	2013/000120	25		132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO	153,79	3635	CK 851781
				Total do Dia :	153,79		

24.04.2013							
	2013/000128	25		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	420,00	3635	CK 851574
				Total do Dia :	420,00		

25.04.2013							
	2013/000129	25		22 G.G. GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	880,00	3635	CK 851575
	2013/000130	42		166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA	105,40	3635	CK 851576
				Total do Dia :	985,40		

26.04.2013							
	2013/000131	41		67 BANCO DO BRASIL	7,21	3635	TARIFA BANCARIA
				Total do Dia :	7,21		
				Total do Mes :	71.783,11		

				Total Geral .:	71.783,11		

```

----- Resumo -----
Total de Pagamentos .:          71.783,11
Total de Estornos ....:              0,00
Total Líquido Pago ...:          71.783,11

```