

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2013

Data Final de Movimento ...: 31.05.2013

| Data       | Empenho        | Desp. P.Compra | Ano | Credor                             | Valor    | Contrap. | Histórico       |
|------------|----------------|----------------|-----|------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| 06.05.2013 |                |                |     |                                    |          |          |                 |
|            | 2013/000134    | 23             |     | 13 SUPERMERCADO CONAL LTDA         | 141,52   | 3635     | CK 851578       |
|            | Total do Dia : |                |     |                                    | 141,52   |          |                 |
| -----      |                |                |     |                                    |          |          |                 |
| 07.05.2013 |                |                |     |                                    |          |          |                 |
|            | 2013/000132    | 44             |     | 46 MARILDA ROSA DOS SANTOS SANCHE  | 798,00   | 3635     | CK 851577       |
|            | Total do Dia : |                |     |                                    | 798,00   |          |                 |
| -----      |                |                |     |                                    |          |          |                 |
| 09.05.2013 |                |                |     |                                    |          |          |                 |
|            | 2013/000140    | 8              |     | 4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE   | 990,00   | 3635     | CK 851785       |
|            | 2013/000140    | 8              |     | 4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE   | 525,00   | 3635     | CK 851784       |
|            | 2013/000140    | 8              |     | 4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE   | 525,00   | 3635     | CK 851580       |
|            | 2013/000139    | 51             |     | 90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES      | 770,00   | 3635     | CK 851786       |
|            | Total do Dia : |                |     |                                    | 2.810,00 |          |                 |
| -----      |                |                |     |                                    |          |          |                 |
| 14.05.2013 |                |                |     |                                    |          |          |                 |
|            | 2013/000133    | 25             |     | 123 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERC | 290,00   | 3635     | CK 851788       |
|            | 2013/000137    | 25             |     | 157 CLAUDENILSON BATISTELA CHAVEIR | 50,00    | 3635     | CK 851790       |
|            | 2013/000136    | 33             |     | 37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI  | 1.469,89 | 3635     | CK 851791       |
|            | 2013/000135    | 44             |     | 2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/   | 330,00   | 3635     | CK 851789       |
|            | 2013/000127    | 53             |     | 16 INSS - RETENÇÃO SERVIDORES      | 5.432,32 | 3635     | CK 851787       |
|            | Total do Dia : |                |     |                                    | 7.572,21 |          |                 |
| -----      |                |                |     |                                    |          |          |                 |
| 16.05.2013 |                |                |     |                                    |          |          |                 |
|            | 2013/000148    | 41             |     | 67 BANCO DO BRASIL                 | 6,40     | 3635     | TARIFA BANCARIA |
|            | Total do Dia : |                |     |                                    | 6,40     |          |                 |
| -----      |                |                |     |                                    |          |          |                 |
| 20.05.2013 |                |                |     |                                    |          |          |                 |
|            | 2013/000156    | 4              |     | 6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /   | 748,91   | 3643     |                 |
|            | 2013/000156    | 4              |     | 6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /   | 6.560,02 | 3635     | CK 851815       |
|            | 2013/000157    | 6              |     | 6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /   | 748,61   | 3635     | CK 851814       |
|            | 2013/000154    | 8              |     | 4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE   | 1.672,97 | 3586     |                 |
|            | 2013/000154    | 8              |     | 4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE   | 548,85   | 3645     |                 |
|            | 2013/000154    | 8              |     | 4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE   | 372,26   | 3643     |                 |
|            | 2013/000154    | 8              |     | 4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE   | 2.084,75 | 3587     |                 |
|            | 2013/000154    | 8              |     | 4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE   | 973,21   | 3635     | CK 851807       |
|            | 2013/000154    | 8              |     | 4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE   | 2.173,09 | 3635     | CK 851809       |
|            | 2013/000154    | 8              |     | 4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE   | 1.229,75 | 3635     | CK 851810       |
|            | 2013/000154    | 8              |     | 4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE   | 1.003,67 | 3635     | CK 851813       |
|            | 2013/000154    | 8              |     | 4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE   | 1.229,75 | 3635     | CK 851811       |
|            | 2013/000154    | 8              |     | 4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE   | 2.246,53 | 3635     | CK 851806       |
|            | 2013/000154    | 8              |     | 4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE   | 3.120,30 | 3635     | CK 851812       |
|            | 2013/000154    | 8              |     | 4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE   | 1.405,09 | 3635     | CK 851808       |
|            | 2013/000155    | 51             |     | 90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES      | 4.441,85 | 3586     |                 |
|            | 2013/000155    | 51             |     | 90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES      | 397,23   | 3645     |                 |
|            | 2013/000155    | 51             |     | 90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES      | 2.521,49 | 3639     |                 |
|            | 2013/000155    | 51             |     | 90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES      | 674,08   | 3643     |                 |
|            | 2013/000155    | 51             |     | 90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES      | 1.680,18 | 3635     | CK 851797       |
|            | 2013/000155    | 51             |     | 90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES      | 3.081,34 | 3635     | CK 851802       |
|            | 2013/000155    | 51             |     | 90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES      | 1.646,69 | 3635     | CK 851798       |
|            | 2013/000155    | 51             |     | 90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES      | 1.654,78 | 3635     | CK 851804       |
|            | 2013/000155    | 51             |     | 90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES      | 1.588,48 | 3635     | CK 851799       |
|            | 2013/000155    | 51             |     | 90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES      | 2.226,09 | 3635     | CK 851801       |
|            | 2013/000155    | 51             |     | 90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES      | 1.613,52 | 3635     | CK 851800       |
|            | 2013/000155    | 51             |     | 90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES      | 1.740,31 | 3635     | CK 851805       |
|            | 2013/000155    | 51             |     | 90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES      | 1.832,16 | 3635     | CK 851803       |

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2013

Data Final de Movimento ...: 31.05.2013

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor                             | Valor     | Contrap. | Histórico       |
|------------|-------------|----------------|-----|------------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| 20.05.2013 |             |                |     |                                    |           |          |                 |
|            | 2013/000145 | 32             |     | 159 GONÇALO DIAS DE CARVALHO FILHO | 500,00    | 3635     | CK 851818       |
|            | 2013/000143 | 44             |     | 37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI  | 500,00    | 3635     | CK 851793       |
|            | 2013/000141 | 32             |     | 130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME       | 665,00    | 3635     | CK 851794       |
|            | 2013/000142 | 31             |     | 149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L | 120,00    | 3635     | CK 851795       |
|            | 2013/000146 | 44             |     | 190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES      | 109,90    | 3635     | CK 851796       |
|            | 2013/000144 | 46             |     | 144 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA      | 2.260,00  | 3635     | CK 851792       |
|            |             |                |     | Total do Dia :                     | 55.370,86 |          |                 |
| -----      |             |                |     |                                    |           |          |                 |
| 21.05.2013 |             |                |     |                                    |           |          |                 |
|            | 2013/000147 | 25             |     | 8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA   | 689,20    | 3635     | CK 851821       |
|            | 2013/000138 | 32             |     | 175 MBATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE  | 3.750,00  | 3635     | CK 851820       |
|            |             |                |     | Total do Dia :                     | 4.439,20  |          |                 |
| -----      |             |                |     |                                    |           |          |                 |
| 23.05.2013 |             |                |     |                                    |           |          |                 |
|            | 2013/000150 | 2              |     | 8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA   | 175,00    | 3635     | CK 851822       |
|            | 2013/000149 | 21             |     | 75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR  | 711,40    | 3635     | CK 851823       |
|            | 2013/000153 | 25             |     | 212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME | 300,00    | 3635     | CK 851827       |
|            | 2013/000162 | 53             |     | 163 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊ | 3.491,07  | 3635     | CK 851828       |
|            | 2013/000152 | 21             |     | 121 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSAL | 380,40    | 3635     | CK 851826       |
|            | 2013/000158 | 32             |     | 20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME       | 362,00    | 3635     | CK 851824       |
|            | 2013/000151 | 39             |     | 7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S   | 414,52    | 3635     | CK 851825       |
|            |             |                |     | Total do Dia :                     | 5.834,39  |          |                 |
| -----      |             |                |     |                                    |           |          |                 |
| 24.05.2013 |             |                |     |                                    |           |          |                 |
|            | 2013/000159 | 25             |     | 132 ANESIA ROCHA FELISBERTO PALOPO | 195,02    | 3635     | CK 851830       |
|            | 2013/000161 | 25             |     | 129 CASA NOVA MATERIAIS PARA CONST | 82,22     | 3635     | CK 851831       |
|            | 2013/000160 | 44             |     | 185 ERNANE SILVA REIS              | 200,00    | 3635     | CK 851829       |
|            |             |                |     | Total do Dia :                     | 477,24    |          |                 |
| -----      |             |                |     |                                    |           |          |                 |
| 27.05.2013 |             |                |     |                                    |           |          |                 |
|            | 2013/000165 | 41             |     | 67 BANCO DO BRASIL                 | 7,21      | 3635     | TARIFA BANCARIA |
|            |             |                |     | Total do Dia :                     | 7,21      |          |                 |
| -----      |             |                |     |                                    |           |          |                 |
| 28.05.2013 |             |                |     |                                    |           |          |                 |
|            | 2013/000164 | 42             |     | 166 MASSAMITI STUDIO DE FOTOS LTDA | 285,00    | 3635     | CK 851833       |
|            |             |                |     | Total do Dia :                     | 285,00    |          |                 |
|            |             |                |     | Total do Mes :                     | 77.742,03 |          |                 |
| -----      |             |                |     |                                    |           |          |                 |
|            |             |                |     | Total Geral .:                     | 77.742,03 |          |                 |

----- Resumo -----

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Total de Pagamentos ..: | 77.742,03 |
| Total de Estornos ....: | 0,00      |
| Total Líquido Pago ...: | 77.742,03 |