

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2013

Data Final de Movimento ...: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
01.07.2013							
	2013/000198	44		213 PATRICIA FRANCISCA DO NASCIMEN	3.255,00	3635	CK 851885
	2013/000197	23		13 SUPERMERCADO CONAL LTDA	447,16	3635	CK 851884
				Total do Dia :	3.702,16		

10.07.2013							
	2013/000207	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	990,00	3635	CK 851887
	2013/000207	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 851890
	2013/000207	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	525,00	3635	CK 851888
	2013/000208	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.200,00	3635	CK 851889
	2013/000199	44		52 MARIA LUCIA ARAUJO GUALDI ME	200,00	3635	CK 851893
	2013/000200	44		214 NICOLETTE E BRANCO PANIFICADOR	1.712,00	3635	CK 851891
	2013/000201	32		20 REGENTE FOTO ARTE LTDA ME	680,00	3635	CK 851892
	2013/000202	25		124 SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENT	275,58	3635	CK 851894
				Total do Dia :	6.107,58		

12.07.2013							
	2013/000210	41		67 BANCO DO BRASIL	6,72	3635	TARIFA BANCARIA
				Total do Dia :	6,72		

17.07.2013							
	2013/000205	43		23 EDITORA IMPRENSA - " O IMPARCI	19,25	3635	CK 851899
	2013/000206	44		14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	93,06	3635	CK 851900
	2013/000203	33		37 GOVERNANÇABRASIL TEC. EM SERVI	1.561,34	3635	CK 851903
	2013/000204	44		2 GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/	330,00	3635	CK 851902
	2013/000189	53		15 INSS - EMPREGADOR	5.389,82	3635	CK 851898
	2013/000212	32		130 JIAN FRANCO MIRANDA - ME	665,00	3635	CK 851896
	2013/000211	31		149 KING HOST HOSPEDAGEM DE SITE L	120,00	3635	CK 851895
	2013/000209	39		7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	5,00	3635	CK 851901
	2013/000213	39		7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAUL S	386,48	3635	CK 851897
				Total do Dia :	8.569,95		

19.07.2013							
	2013/000217	41		67 BANCO DO BRASIL	7,21	3635	TARIFA BANCARIA
	2013/000222	6		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	748,61	3635	CK 851922
	2013/000223	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	748,91	3643	
	2013/000223	4		6 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO /	6.560,02	3635	CK 851923
	2013/000220	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.672,97	3586	
	2013/000220	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	548,85	3645	
	2013/000220	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	388,92	3643	
	2013/000220	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.131,03	3587	
	2013/000220	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.405,09	3635	CK 851916
	2013/000220	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.003,67	3635	CK 851921
	2013/000220	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.229,75	3635	CK 851919
	2013/000220	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	3.120,30	3635	CK 851920
	2013/000220	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.229,75	3635	CK 851918
	2013/000220	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	973,21	3635	CK 851915
	2013/000220	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	2.604,28	3635	CK 851914
	2013/000220	8		4 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	1.025,48	3635	CK 851917
	2013/000221	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	4.441,85	3586	
	2013/000221	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	397,23	3645	
	2013/000221	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.496,59	3639	
	2013/000221	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	674,08	3643	
	2013/000221	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.588,48	3635	CK 851903
	2013/000221	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.740,31	3635	CK 851913
	2013/000221	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.250,99	3635	CK 851924

Camara Municipal de Regente Feijo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2013

Data Final de Movimento ...: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
19.07.2013							
	2013/000221	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.680,18	3635	CK 851906
	2013/000221	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.613,52	3635	CK 851909
	2013/000221	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.832,16	3635	CK 851911
	2013/000221	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.654,78	3635	CK 851912
	2013/000221	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.646,69	3635	CK 851907
	2013/000221	51		90 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.651,34	3635	CK 851910
				Total do Dia :	50.066,25		

29.07.2013							
	2013/000218	25		8 BINARIO RECARGAS E INFORMATICA	561,20	3635	CK 851930
	2013/000219	21		75 COMERCIO DE PRESENTES SALVADOR	810,15	3635	CK 851931
	2013/000216	32		159 GONÇALO DIAS DE CARVALHO FILHO	500,00	3635	CK 851926
	2013/000226	25		212 HG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	200,00	3635	CK 851933
	2013/000224	53		163 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	3.444,57	3635	CK 851929
	2013/000215	44		190 RODRIGO ORLANDELI SANCHES	109,90	3635	CK 851927
	2013/000214	46		144 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2.260,00	3635	CK 851928
				Total do Dia :	7.885,82		
				Total do Mes :	76.338,48		

				Total Geral .:	76.338,48		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos .:	76.338,48
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	76.338,48