

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013

Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
02.09.2013							
	2013/000236	2917		279 KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES L	98,70	3746 CH	851567 - KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
Total do Dia :					98,70		

04.09.2013							
	2013/000237	2883		11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.218,73	3746 CH	851568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	2013/000221	2919		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	3.375,00	3746 CH	851569 - TICKET SERVICOS SA
	2013/000226	2915		81 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E	58,94	3746 CH	851570 - SABESP
	2013/000220	2917		122 TICKET SERVICOS SA	9,55	3746 CH	851569 TICKET SERVICOS SA
Total do Dia :					5.662,22		

09.09.2013							
	0007/000066	2916 08	2013	309 ASSOCIACAO BOM PASTOR DE AMPAR	500,00 Subemp.	3746 CH	851575
	2013/000240	2893		332 IRANY RODRIGUES ME	497,80	3746 CH	851573
	0005/000127	2917		278 JIAN FRANCO MIRANDA ME	512,36 Subemp.	3746 CH	851574
Total do Dia :					1.510,16		

10.09.2013							
	2013/000238	2907		3 EDITORA IMPRENSA LTDA O IMPARC	44,95	3746 CH	851571 - EDITORA IMPRENSA LTDA
	2013/000239	2888		25 OSMAR APARECIDO ABRAO & CIA LT	600,00	3746 CH	851572 - OSMAR APARECIDO ABRAO & CIA LTDA
Total do Dia :					644,95		

11.09.2013							
	2013/000246	2917		300 BANCO DO BRASIL SA	4,00	3746	TARIFA EXTRATO POSTADO
Total do Dia :					4,00		

13.09.2013							
	2013/000245	2880		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	3.258,30	3746	PAGTO 13o SALARIO 1a PARCELA CARLOS FERNANDO OMITO
	2013/000243	2908		49 GG PAPELARIA DE PRES. BERNARDE	60,00	3746 Ch.	0851578
	2013/000244	2888		49 GG PAPELARIA DE PRES. BERNARDE	142,60	3746 Ch.	0851579
	0006/000099	2917 18	2011	307 MBATEC COMERCIO E SERVICOS DE	350,00 Subemp.	3746 Ch.	0851576
	2013/000241	2916		80 TELEFONICA BRASIL SA	649,85	3746 Ch.	0851560
	2013/000224	2890		273 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP	135,00	3746 Ch.	0851577
Total do Dia :					4.595,75		

18.09.2013							
	0009/000002	2917 73	2012	30 GOVERNANCABRASIL SA TECNOLOGIA	815,42 Subemp.	3746 Ch.	0851584
	2013/000229	2884		31 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	5.685,50	3746 Ch.	0851585
	2013/000232	5		31 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	6.560,00	3746 Ch.	0851586
	0006/000100	2909 16	2013	351 SOS COPIADORAS RUBENS VIDAL ME	150,00 Subemp.	3746 Ch.	0851583
	2013/000248	2916		80 TELEFONICA BRASIL SA	171,29	3746 Ch.	0851581
	2013/000249	2916		80 TELEFONICA BRASIL SA	213,52	3746 Ch.	0851582
Total do Dia :					13.595,73		

19.09.2013							

Camara Municipal de Presidente Bernardes

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013

Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
19.09.2013							
	2013/000250	2878		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	1.664,88	993	
	2013/000250	2878		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	3.067,92	996	
	2013/000250	2878		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	1.692,86	1005	
	2013/000252	5406		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	440,00	993	
	2013/000252	5406		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	224,00	996	
	2013/000253	5403		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	385,00	993	
	2013/000254	5403		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	1.026,55	996	
	2013/000254	5403		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	3.505,12	1005	
	2013/000254	5403		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	2.695,00	993	
	Total do Dia :				14.701,33		

20.09.2013							
	2013/000250	2878		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	20.111,92	3746	PAGTO REMUNERACAO FUNCIONARIOS
	2013/000252	5406		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	3.336,00	3746	PAGTO SUBSIDIO PRESIDENTE
	2013/000254	5403		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	17.273,33	3746	PAGTO SUBSIDIO PRESIDENTE
	Total do Dia :				40.721,25		

23.09.2013							
	2013/000247	2914		178 CAIUA SERVICOS DE ELETRICIDADE	396,90	3746	Ch. 0851590
	Total do Dia :				396,90		

27.09.2013							
	0001/000242	2911 70	2010	303 ELEVADORES OTIS LTDA	648,77 Subemp.	3746	Ch. 0851593
	2013/000261	2916		73 EMPRESA BRAS. DE TEL. - EMBRAT	39,90	3746	Ch. 0851595
	2013/000256	2917		279 KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES L	150,00	3746	Ch. 0851592
	Total do Dia :				838,67		

30.09.2013							
	2013/000253	5403		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	3.115,00	3746	PAGTO VEREADORES CHS 851598 E 851599
	2013/000262	2910		352 PAULO DOMINGOS DE OLIVEIRA	300,00	3746	Ch. 0851596
	Total do Dia :				3.415,00		
	Total do Mes :				86.184,66		

	Total Geral .:				86.184,66		

----- Resumo -----
Total de Pagamentos .: 86.184,66
Total de Estornos . . .: 0,00
Total Liquido Pago . . .: 86.184,66