

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013

Data Final de Movimento ...: 29.04.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.04.2013							
	2013/000039	2918		346 JA COMUNICACOES VISUAIS LTDA M	900,00	3470	Ch. 0851397
	Total do Dia :				900,00		

03.04.2013							
	2013/000098	2883		11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.928,26	3470	Ch. 0851415
	2013/000095	2919		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	3.150,00	3470	Ch. 0851414
	2013/000097	2915		81 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E	64,38	3470	Ch. 0851416
	2013/000101	2911		352 PAULO DOMINGOS DE OLIVEIRA	200,00	3470	Ch. 0851417
	2013/000096	2918		122 TICKET SERVICOS SA	9,00	3470	Ch. 0851414
	Total do Dia :				5.351,64		

05.04.2013							
	2013/000102	2886		245 AUTO POSTO BELETATO LTDA	116,52	3470	Ch. 0851418
	Total do Dia :				116,52		

08.04.2013							
	0002/000066	2916 08	2013	309 ASSOCIACAO BOM PASTOR DE AMPAR	500,00 Subemp.	3470	Ch. 0851419
	0003/000003	2917		278 JIAN FRANCO MIRANDA ME	479,88 Subemp.	3470	Ch. 0851420
	Total do Dia :				979,88		

12.04.2013							
	2013/000109	2918		300 BANCO DO BRASIL SA	4,00	3470	TARIFA DE EXTRATO POSTADO
	0001/000099	2917 18	2011	307 MBATEC COMERCIO E SERVICOS DE	350,00 Subemp.	3470	Ch. 0851425
	2013/000103	2893		85 SERGIO MITSUO ONIMARU - ME	55,50	3470	Ch. 0851423
	Total do Dia :				409,50		

15.04.2013							
	2013/000106	2918		25 OSMAR APARECIDO ABRAO & CIA LT	356,50	3470	Ch. 0851421
	2013/000107	2888		25 OSMAR APARECIDO ABRAO & CIA LT	45,00	3470	Ch. 0851422
	Total do Dia :				401,50		

16.04.2013							
	2013/000105	2907		3 EDITORA IMPRENSA LTDA O IMPARC	156,55	3470	Ch. 0851424
	2013/000112	2911		313 NATANAEL MEDEIROS DE SOUZA	570,00	3470	Ch. 0851428
	2013/000111	2916		80 TELEFONICA BRASIL SA	215,73	3470	Ch. 0851427
	2013/000104	2916		343 VIVO SA	555,59	3470	Ch. 0851426
	Total do Dia :				1.497,87		

18.04.2013							
	2013/000110	2914		178 CAIUA SERVICOS DE ELETRICIDADE	578,43	3470	Ch. 0851435
	2013/000118	5406		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	440,00	993	
	2013/000118	5406		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	224,00	996	
	2013/000119	5403		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	3.080,00	993	
	2013/000119	5403		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	1.173,20	996	
	2013/000119	5403		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	1.078,20	1005	
	2013/000121	2878		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	1.646,83	993	
	2013/000121	2878		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	2.425,49	996	
	2013/000121	2878		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	2.279,23	1005	
	2013/000108	2909		244 COPIADORAS FUSION LTDA ME	150,00	3470	Ch. 0851429
	0004/000002	2917 73	2012	30 GOVERNANCABRASIL SA TECNOLOGIA	815,42 Subemp.	3470	Ch. 0851430
	2013/000088	5		31 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	6.560,00	3470	Ch. 0851431
	2013/000090	2884		31 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	4.941,19	3470	Ch. 0851433
	2013/000113	2916		80 TELEFONICA BRASIL SA	229,34	3470	Ch. 0851436

Camara Municipal de Presidente Bernardes

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013

Data Final de Movimento ...: 29.04.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
Total do Dia :					25.621,33	

19.04.2013						
	2013/000118	5406		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	3.336,00	3470 PAGTO SUBSIDIO PRESIDENTE
	2013/000119	5403		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	22.668,60	3470 PAGTO SUBSIDIO VEREADORES
	2013/000121	2878		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	17.751,81	3470 PAGTO REMUNERACAO FUNCIONARIOS
Total do Dia :					43.756,41	

25.04.2013						
	0004/000005	2911 70	2010	303 ELEVADORES OTIS LTDA	630,61 Subemp.	3470 Ch. 0851442
	2013/000125	2916		73 EMPRESA BRAS. DE TEL. - EMBRAT	39,90	3470 Ch. 0851439
	2013/000126	2916		73 EMPRESA BRAS. DE TEL. - EMBRAT	44,54	3470 Ch. 0851440
	2013/000124	2917		279 KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES L	150,00	3470 Ch. 0851441
Total do Dia :					865,05	

29.04.2013						
	2013/000128	2887		113 SUPERMERCADO BERNARDENSE KIMUR	352,24	3470 Ch. 0851444
	2013/000129	2890		113 SUPERMERCADO BERNARDENSE KIMUR	20,38	3470 Ch. 0851444
Total do Dia :					372,62	
Total do Mes :					80.272,32	

Total Geral .:					80.272,32	

```

----- Resumo -----
Total de Pagamentos .:      80.272,32
Total de Estornos ....:         0,00
Total Liquido Pago ...:      80.272,32

```