

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2013

Data Final de Movimento ...: 28.02.2013

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Historico |
|------------|----------------|----------------|------|------------------------------------|----------------|----------|---|
| 01.02.2013 | | | | | | | |
| | 2013/000031 | 2915 | | 81 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E | 57,59 | 3470 | Ch. 0851347 |
| | Total do Dia : | | | | 57,59 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 04.02.2013 | | | | | | | |
| | 2013/000038 | 2918 | | 300 BANCO DO BRASIL SA | 2,00 | 3470 | TARIFA DE EXTRATO POSTADO |
| | 2013/000033 | 2897 | | 156 MARIA CELIA BALISARDO BRUZATTI | 40,00 | 3470 | Ch. 0851346 |
| | Total do Dia : | | | | 42,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 06.02.2013 | | | | | | | |
| | 2013/000037 | 2883 | | 11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.412,09 | 3470 | Ch. 0851348 |
| | 2013/000030 | 2919 | | 37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE | 3.150,00 | 3470 | Ch. 0851349 |
| | 2013/000029 | 2918 | | 122 TICKET SERVICOS SA | 9,00 | 3470 | Ch. 0851349 |
| | Total do Dia : | | | | 5.571,09 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 08.02.2013 | | | | | | | |
| | 2013/000001 | 2916 | | 309 ASSOCIACAO BOM PASTOR DE AMPAR | 470,00 | 3470 | Ch. 0851352 |
| | 0001/000003 | 2917 | | 278 JIAN FRANCO MIRANDA ME | 479,88 Subemp. | 3470 | Ch. 0851350 |
| | 0001/000004 | 2917 | | 307 MBATEC COMERCIO E SERVICOS DE | 350,00 Subemp. | 3470 | Ch. 0851351 |
| | Total do Dia : | | | | 1.299,88 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 14.02.2013 | | | | | | | |
| | 2013/000034 | 2917 | | 345 VINICIUS QUINTERO BURGO - ME | 100,00 | 3470 | Ch. 0851353 |
| | 2013/000036 | 2916 | | 275 VIVO SA | 601,24 | 3470 | Ch. 0851355 |
| | Total do Dia : | | | | 701,24 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 18.02.2013 | | | | | | | |
| | 2013/000041 | 2914 | | 178 CAIUA SERVICOS DE ELETRICIDADE | 654,83 | 3470 | Ch. 0851364 |
| | 2013/000045 | 2878 | | 37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE | 1.670,02 | 993 | |
| | 2013/000045 | 2878 | | 37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE | 2.425,49 | 996 | |
| | 2013/000045 | 2878 | | 37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE | 2.007,41 | 1005 | |
| | 2013/000047 | 5406 | | 37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE | 440,00 | 993 | |
| | 2013/000047 | 5406 | | 37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE | 224,00 | 996 | |
| | 2013/000048 | 5403 | | 37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE | 3.080,00 | 993 | |
| | 2013/000048 | 5403 | | 37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE | 1.173,20 | 996 | |
| | 2013/000048 | 5403 | | 37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE | 412,99 | 1005 | |
| | 2013/000032 | 2909 | | 244 COPIADORAS FUSION LTDA ME | 150,00 | 3470 | Ch. 0851358 |
| | 0002/000002 | 2917 73 | 2012 | 30 GOVERNANCABRASIL SA TECNOLOGIA | 815,42 Subemp. | 3470 | Ch. 0851359 |
| | 2013/000023 | 5 | | 31 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI | 6.560,00 | 3470 | Ch. 0851360 |
| | 2013/000025 | 2884 | | 31 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI | 5.046,84 | 3470 | Ch. 0851361 |
| | 2013/000040 | 2916 | | 80 TELEFONICA BRASIL SA | 228,19 | 3470 | Ch. 0851356 |
| | 2013/000044 | 2916 | | 80 TELEFONICA BRASIL SA | 253,57 | 3470 | Ch. 0851365 |
| | Total do Dia : | | | | 25.141,96 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 19.02.2013 | | | | | | | |
| | 2013/000043 | 2880 | | 37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE | 747,24 | 3470 | PAGTO 13o SALARIO 1a SIMONE APDA S .RESTANI |
| | 2013/000045 | 2878 | | 37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE | 18.258,12 | 3470 | PAGTO REMUNERACAO DOS FUNCIONARIOS |
| | 2013/000047 | 5406 | | 37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE | 3.336,00 | 3470 | PAGTO SUBSIDIO PRESIDENTE |
| | 2013/000048 | 5403 | | 37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE | 23.333,81 | 3470 | PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES |

Camara Municipal de Presidente Bernardes

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2013

Data Final de Movimento ...: 28.02.2013

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. Historico |
|------------|-------------|----------------|------|------------------------------------|----------------|--------------------|
| 19.02.2013 | | | | | | |
| | 2013/000035 | 2907 | | 3 EDITORA IMPRENSA LTDA O IMPARC | 288,30 | 3470 Ch. 0851354 |
| | | | | Total do Dia : | 45.963,47 | |
| ----- | | | | | | |
| 21.02.2013 | | | | | | |
| | 2013/000042 | 2888 | | 25 OSMAR APARECIDO ABRAO & CIA LT | 480,00 | 3470 Ch. 0851357 |
| | | | | Total do Dia : | 480,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 25.02.2013 | | | | | | |
| | 0002/000005 | 2911 70 | 2010 | 303 ELEVADORES OTIS LTDA | 630,61 Subemp. | 3470 Ch. 0851369 |
| | 2013/000053 | 2916 | | 73 EMPRESA BRAS. DE TEL. - EMBRAT | 25,67 | 3470 Ch. 0851370 |
| | 2013/000054 | 2916 | | 73 EMPRESA BRAS. DE TEL. - EMBRAT | 39,90 | 3470 Ch. 0851371 |
| | 2013/000050 | 2917 | | 279 KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES L | 150,00 | 3470 Ch. 0851368 |
| | | | | Total do Dia : | 846,18 | |
| ----- | | | | | | |
| 26.02.2013 | | | | | | |
| | 2013/000055 | 2918 | | 347 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LT | 415,00 | 3470 Ch. 0851372 |
| | | | | Total do Dia : | 415,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 28.02.2013 | | | | | | |
| | 2013/000058 | 2917 | | 189 JC TONER COMERCIO DE PRODUTOS | 50,00 | 3470 Ch. 0851373 |
| | | | | Total do Dia : | 50,00 | |
| | | | | Total do Mes : | 80.568,41 | |
| ----- | | | | | | |
| | | | | Total Geral .: | 80.568,41 | |

----- Resumo -----

| | |
|----------------------------|-----------|
| Total de Pagamentos .: | 80.568,41 |
| Total de Estornos: | 0,00 |
| Total Liquido Pago . . .: | 80.568,41 |